

# สถานีตำรวจภูธรสามกระทวย



## การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสามกระทวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระทวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสามกระทวย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรสามกระทวย ที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อ การรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสามกระทวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานใน สถานีตำรวจภูธรสามกระทวย จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อ การรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท



(พยุงค์ศักดิ์ จงดี)

สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรสามกระทวย

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง นั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๑๐)ขึ้นไป
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๕)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 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	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ ( น้อยกว่า ๕ คะแนน )
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ( ๕ - ๙ คะแนน )
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง ( ๑๐ - ๑๔ คะแนน )
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก ( ๑๕ คะแนนขึ้นไป )

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสามกระชาย  
งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>						
๑.๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน /๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบรับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ๒ ชั้น	๑	๓	๓	ต่ำ
<b>๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
๒.๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยทำให้เรื่องร้องเรียนเงียบหายไป	๑	๒	๒	ต่ำ
๒.๒	ผลการตรวจสอบพบว่ามีความผิดตามที่ร้องเรียน จึงพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๑	๒	๒	ต่ำ
<b>๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
๓.๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๓	๖	ปานกลาง
<b>๔ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
๔.๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๓	๓	ต่ำ
๔.๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๑	๒	๒	ต่ำ
๔.๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานการตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๑	๒	๒	ต่ำ
<b>๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
๕.๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้แก่ฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แก่ฝ่ายไม่เท่าเทียม ไม่ตรงกับความต้องการ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๑	๒	๒	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสามกระชาย  
งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</b>						
๑.๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมมา ดำเนินคดี หรือให้การช่วยเหลือ ทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๒	การตรวจค้น/จับกุม เช่น การลักลอบ เล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ จากผู้ถูกจับกุมเพื่อแลกกับการ ไม่ถูกจับกุมมาดำเนินคดี หรือให้ การช่วยเหลือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๑.๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือให้ การช่วยเหลือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับ งานตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์จาก นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมมา ดำเนินคดี หรือส่งตัวแรงงาน ต่างด้าวกลับประเทศตนเอง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสามกระชาย

## งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b>						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิดตาม กฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	จัดทำบันทึกการจับกุม และเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุม	๒	๕	๑๐	สูง
๔	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระ ค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำแลก กับเงินหรือผลประโยชน์จาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	๒	๕	๑๐	สูง

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสามกระชาย

## (๔) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า ตามหมายค้น และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของ ผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๒	การบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๕	๕	ปานกลาง

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสามกระชาย

## (๕) งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การประกันตัว	๑	๕	๕	ปานกลาง

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ 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 <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุม</b> ไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน						
		๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบรับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ๒ ครั้ง	๓ (ต่ำ)	<p>๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข</p>	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สวป.๑ รอง สว.ธร.๑

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
		๑.๒.๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยทำให้เรื่องร้องเรียนเงียบหายไป	๒ (ต่ำ)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สวป.๑ รอง สว.ธร.๑
		๑.๒.๒ ผลการตรวจสอบพบว่ามีความผิดตามที่ร้องเรียน จึงพิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๒ (ต่ำ)				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ						
		๑.๓.๑ ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๖ (ปานกลาง)	<p>๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p>	<p>สวป.๑ รอง สว.ธร.๑</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระทาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
		๑.๔.๑ จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓ (ต่ำ)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สวป.๑ รอง สว.ธร.๑
		๑.๔.๒ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๒ (ต่ำ)	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗	๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข		
		๑.๔.๓ บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	รายงานการตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	๒ (ต่ำ)	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระทาย			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	อำนาจการ	๑.๕ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
		๑.๕.๑ นำพัสดุมาแจกจ่ายให้แต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ไม่ตรงกับความต้องการ โดยมีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๒ (ต่ำ)	<p>๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p>	<p>สวป.๓ รอง สว.ธร.๓</p>

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระชาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๒	ป้องกัน ปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย							
		๒.๑.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมมาดำเนินคดี หรือให้การช่วยเหลือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ที่หัวหน้าสถานีตำรวจ , หัวหน้างาน อบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สวป.๑ รอง สวป.๑	
		๒.๑.๒ การตรวจค้น/จับกุม เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ จากผู้ถูกจับกุมเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมมาดำเนินคดี หรือให้การช่วยเหลือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๕ (สูงมาก)	๒. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗	๒. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร			
		๒.๑.๓ ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือให้การช่วยเหลือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระชาย	๓. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข			
		๒.๑.๔ การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่มี และตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมมาดำเนินคดี หรือส่งตัวแรงงานต่างด้าวกลับประเทศตนเอง	๑๕ (สูงมาก)					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
๓	งานจราจร	๓.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร							
		๓.๑.๑ ตรวจพบการกระทำ ความผิดตามกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ (ปานกลาง)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤดีและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สวป.ฯ รอง สว.จร.ฯ	
		๓.๑.๒ การออกไปส่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ (ปานกลาง)					
		๓.๑.๓ จัดทำบันทึกการจับกุม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม	๑๐ (สูง)					
		๓.๑.๔ เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	๑๐ (สูง)					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายอาญา						
		๔.๑.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า ตามหมายค้น และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ (ปานกลาง)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สว.สส.๑ รอง สว.สส.๑
		๔.๑.๒ การบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ (ปานกลาง)				
	๔.๑.๓ ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕ (ปานกลาง)					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรสามกระหาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก						
		๕.๑.๑ การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑๐ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สว. (สอบสวน) รอง สว. (สอบสวน)
		๕.๑.๒ การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๕ (ปานกลาง)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สภ.สามกระหาย	๓. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะกรรมการฯ เพื่อควบคุมแก้ไข		

พันตำรวจโท

(พยุงค์ศักดิ์ จงดี)

สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธรสามกระหาย

