



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2569



Page Facebook



Website

www.paknamlangsuan.chumphon.police.go.th

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงาน ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน มีการดำเนินการบนพื้นฐาน ความถูกต้องและเป็นธรรม ตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พ.ต.อ.สุริยนต์ ขมมี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้าง พฤติกรรมและการไม่ให้/ ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
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)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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	ปานกลาง (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)	ปานกลาง (๑×๓=๓)	สูง (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=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 ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีดำรวจสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	๕	๒	๑๐	สูง
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ	๕	๒	๑๐	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	หากพบว่ามีมูลความจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบ กำหนด	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบผู้เบิก ตรวจ จสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๓	๓	๙	ปานกลาง

๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๒	๑	๒	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ปทุมธานี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำ
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่	จำนวน ความต้องการว วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้าง ต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ต่ำ
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๕	๓	๑๕	ปานกลาง
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ปานกลาง
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำ

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	๕	๒	๘	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การ ให้บริการ	๕	๒	๘	ปานกลาง
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๕	๕	ต่ำ
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน	๑	๕	๕	ต่ำ
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำ
งานป้องกันและปราบปราม						
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้น ยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๓	๑๒	สูง
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	- มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๓	๑๒	สูง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่ มี ใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงาน หรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๕	๓	๑๒	สูง
งานจราจร						
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

งานสืบสวน						
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำ
งานสอบสวน						
๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มี การเรียกรับในการให้บริการ	๔	๒	๘	ปานกลาง
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มี การเรียกรับในการให้บริการ	๕	๔	๒๕	สูงมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สถิติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำ
๔	สถิติ ประกันเสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำ
๕	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๔	๓	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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 ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-bribery policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)และเว็บไซต์ของหน่วย ๓.เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย ๔.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๖.ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	๑.ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery policy) และไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและเน้นย้ำบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัล (Police Body Camera) ทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด ๔.รายงานผลการจับกุมในแอปพลิเคชัน police ๔.๐ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๕.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๖.เผยแพร่ช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย ๗.ออกคำสั่งหน่วยให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๓๒๒๒/๒๒๕๓๕๓๓๗ ให้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมตอบถามความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ได้บังคับบัญชา	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สว.อก.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและปราบปราม							
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๕	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery policy) และการให้ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย๓.ผู้บังคับบัญชา กำชับ เน้นย้ำให้เน้นย้ำให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบติดจอต (Police Body Camera) ทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด ๔.ผู้บังคับบัญชา กำชับให้มีการลงในข้อมูลผลการจับกุมในแอปพลิเคชัน police ๔.๐ หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๕.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๖.เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย ๗.เสริมสร้างการควบคุมแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ดอ๑๒/๒๕๓๗	๑.ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery policy) และการให้ของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและเน้นย้ำบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบติดจอต (Police Body Camera) ทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด ๔.รายงานผลการจับกุมในแอปพลิเคชัน police ๔.๐ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๕.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๖.เผยแพร่ช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย ๗.ออกคำสั่งหน่วยให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๒๒๒๒/๒๒๕๓๕๓๓๗ ให้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมตอบถามความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สวป. - รอง ผกก.ป.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓ผู้บังคับบัญชา กำชับ เน้นย้ำให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล (Police Body Camera) ตลอดระยะเวลาของการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ๔.ผู้บังคับบัญชา กำชับ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ออกไปส่งทุกข้อหาและลงข้อมูลในระบบ (Police Ticket Management - PTM) ทุกครั้งหลังออกไปส่งจราจร ๕.เสริมสร้างการควบคุมแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๗.เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย	๑.ประชุมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๔.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน กำชับและเน้นย้ำให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล (Police Body Camera) ตลอดระยะเวลาของการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร ๔.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา กำชับ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ออกไปส่งทุกข้อหาและลงข้อมูลในระบบ (Police Ticket Management - PTM) ทุกครั้งหลังออกไปส่งจราจร ๕.ออกคำสั่งหน่วยให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ที่ ๓๒๒๒//๕๓๗ ให้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา ๒.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๗.เผยแพร่ช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สวป. - รอง ผกก.ป.
๒	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒๐				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐	๑.ก้าขั้บให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา ก้าขั้บการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓.ผู้บังคับบัญชา ก้าขั้บ เน้นย้ำให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล (Police Body Camera) ทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำผิด ๔.ผู้บังคับบัญชา ก้าขั้บ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการจับกุมให้ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้กระทำผิด ๕.เสริมสร้างการควบคุมแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๗.เปิดช่องทางการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย	๑.ประชุมก้าขั้บให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery polio) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ก้าขั้บการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ก้าขั้บและเน้นย้ำให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิตอล (Police Body Camera) ทุกครั้งที่มีการเข้าจับกุมผู้กระทำผิด ๔.ปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ก้าขั้บ เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการจับกุมให้ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้กระทำผิด ๕.ออกคำสั่งหน่วยให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ที่ ๓๒๗๒/๒๕๓๗ ให้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมตอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ได้บังคับบัญชา ๖.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการจิดและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๗.เผยแพร่ช่องทางเการรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สว.สส.- รอง ผกก. สส.
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒๐				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มี การเรียกรับในการให้บริการ	๒๕	๑.ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา ก้าจับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓.ผู้บังคับบัญชา ใช้มาตรการการควบคุมตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ๔.เสริมสร้างการควบคุมแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๖.เปิดช่องทางกรรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย	๑.ประชุมก้าจับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Ant-Bribery policy) และการไปของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมงานสอบสวน ผู้บังคับบัญชา ก้าจับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เรียกรับหรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หากมีการเรียกรับ หรือยอมรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๓.ประชุมงานสอบสวน ผู้บังคับบัญชา ก้าจับ เน้นย้ำให้พนักงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ ๔๑๙//๕๕๕๖ เรื่องการอำนวยความสะดวกธรรมเนียมทางอาญาการทำสำนวนการสอบสวนและมาตรการการการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา อย่างเคร่งครัด ๔.ออกคำสั่งหน่วยให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒๒๒/๒๕๓๕๗๓๗ให้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ได้บังคับบัญชา ๕.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและการรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วย ๖.เผยแพร่ช่องทางกรรับแจ้งเรื่องการทุจริตทางเว็บไซต์ของหน่วย	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สว. (สอบสวน.) - รอง ผกก. (สอบสวน.)
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มี การเรียกรับในการให้บริการ	๒๕				

พันตำรวจเอก

(สุริยนต์ ชมมี)

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวน