

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ
ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อ
ให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน หรือการรับสินบน นั้น

สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยง
ของการทุจริตภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัย
อำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ที่ 49/2569 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2569 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2569 เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ
จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์ตามแนวทางใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา
จังหวัดระยอง

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย

	คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง ต่อ การทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

**เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก

4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ปานกลาง (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ปานกลาง (1 x 3 = 3)	สูง (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนน ขึ้นไป)

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธร
เขาชะเมา
ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(1) สายงานอำนวยการ**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	5	3	15	สูงมาก
2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	3	4	12	สูง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	3	4	12	สูง
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	3	4	12	สูง

3	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการตัดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษน้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	3	4	12	สูง
---	--	--	---	---	----	-----

1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	มีการตัดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	3	4	12	สูง
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการตัดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ	3	4	12	สูง
3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเจ้าบัญชีเจ้าหน้าที่	3	4	12	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง

1.4 กระบวนการรับ การแจกจ่าย พัสดุ

1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. ระยอง	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	3	4	12	สูง
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละสายงานตามความต้องการ	มีการตัดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	3	4	12	สูง

1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

1	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบวงเงิน	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	3	4	12	สูง
---	--	--	---	---	----	-----

	งบประมาณ					
2	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	4	4	16	สูงมาก
3	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	4	4	16	สูงมาก
4	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	4	4	16	สูงมาก

1.6 กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมารับติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	4	16	สูงมาก
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	4	16	สูงมาก
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	4	4	16	สูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธร
เขาชะเมา
ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(2) สายงานป้องกันปราบปราม**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับให้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามหลักทำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	5	5	25	สูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธร
เขาสระเมมา
ของสถานีตำรวจภูธรเขาสระเมมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(3) สายงานจราจร**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	20	สูงมาก
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	20	สูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธร
เขาชะเมา
ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(4) สายงานสืบสวน**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธร
เขาชะเมา
ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
(5) สายงานสอบสวน**

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
5.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการ	5	4	20	สูงมาก
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	5	4	20	สูงมาก
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	เรียกหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจาก รับเงินประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	4	3	12	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเขาสระเม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ใน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม** **สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสม กับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้นำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการ ที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต เพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา

ที่ 59/๒๕๖9

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ที่ 49/๒๕๖9 ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๖9 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9 ได้ให้คณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9 ให้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

เพื่อให้การ

ดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ในประเด็น การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖9 ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖9 ของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. ผู้กำกับการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม | กรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการสืบสวน | กรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ(สอบสวน) | กรรมการ |
| 5. สารวัตรป้องกันปราบปราม | กรรมการ |
| 6. สารวัตร(สอบสวน) | กรรมการ |
| 7. สารวัตรสืบสวน | กรรมการ |
| 8. สารวัตรอำนวยการ | กรรมการและเลขานุการ |

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของแต่ละสายงาน เพื่อกำหนดเป็น มาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน

2. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖9 ของ สถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา และกำหนดเป็นมาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตของแต่ละสายงาน ในภาพรวม

3. ขับเคลื่อน ปลุกฝังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสายงานมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุง แก้ไขการบริหารจัดการ การดำเนินงานแต่ละสายงานให้มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

4. ให้แต่ละสายงานดำเนินการ และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายประกอบผ่านสารวัตรอำนาจการ เพื่อให้ผู้กำกับการได้รับทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖9

พันตำรวจเอก



(ตรงศักดิ์ เพชรหาญ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจเขาชะเมา จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

	กระบวนงาน / งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ							
1	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ (ปีละ 2 ครั้ง) - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (15)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำ ปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๙
3	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (12)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๙

		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผล ประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ ถูกร้องเรียน	สูง (12)			ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑
3	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตาม วงรอบ การเบิกจ่าย - เรียกรับเงินจากผู้ ปฏิบัติงานที่เบิกจ่าย ให้	สูง (12)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตาม สาย การบังคับบัญชาทุกชั้น ตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็น อยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติ งาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำ ใต้อย่าง ถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑
4	กระบวนการการ รับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแ ต่ละฝ่าย ในสังกัด ตาม ความต้องการ - แจกจ่ายให้ไม่ เท่าเทียมกัน โดย ของที่จะจ่ายให้ ผู้มา ขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับ ผล	สูง (12)			ทุก เดือน	สว.อก.๑

		ประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก					
5	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้ ง	จัด ทำและประกาศการจัด ซื้อจัดจ้าง - มีการ ปกปิดข้อมูลเมื่อ ประโยชน์แก่ ผู้ ประกอบการเพื่อแลก รับสินบน	สูง (12)			ทุก เดือน	สว.อก.๗
		จัด ทำรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะงาน - มี การกำหนดคุณลักษ ณะเฉพาะเพื่อเมื่อ ประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการเพื่อแลก รับสินบน	สูง มาก (16)			ทุก เดือน	สว.อก.๗
		บริหารสัญญาและ การตรวจรับงาน - ตรวจรายงานเท็จ เมื่อผู้ประกอบการ เพื่อแลก กับสินบนผู้ ประกอบการ	สูง มาก (16)			ทุก เดือน	สว.อก.๗

6	กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอ ติดต่ออายุใบอนุญาต - มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (16)	<p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับ บัญชาทุกชั้น ตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p>	<p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำ ใต้อย่างถูกต้อง</p>	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ
---	--	--	-------------	---	---	----------	---------

ป้องกันปราบปราม

2	<p>การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง</p> <p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของ กลางยาเสพติด</p> <p>การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน - ใช้</p> <p>อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>สูงมาก (25)</p> <p>สูงมาก (25)</p> <p>สูงมาก (25)</p> <p>สูงมาก (25)</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัวยุติธรรม เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการ เพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>	<p>ทุกวัน</p>	<p>รอง ผกก. ป.๑ สวป.๑</p>
---	---------------------------------------	---	---	---	--	---------------	---------------------------

		<p>เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง</p> <p>การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้าง ตามกฎหมาย - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้นำส่งตัวกลับประเทศต้นทาง</p>					
จรรยาบรรณ							
4	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	<p>การตรวจพบการกระทำผิด – มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม</p> <p>การออกใบสั่ง - เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง</p>	<p>สูงมาก (20)</p> <p>สูงมาก (20)</p>	<p>๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรมกำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒. สอดส่อง ผู้</p>	ทุกวัน	สวป.๗ (ควบคุมงาน จรรยาบรรณ)

		สอบสวนเพื่อหาช่อง ทางช่วยเหลือคดี					
สอบสวน							
การ อำนวยความสะดวก ยุติธรรมใน คดีอาญา	การ ทำสำนวนในคดีอาญา า - จราจร - มีการ เรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูง มาก (20)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่อง ผู้ไต่บังคืบบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ	

อนุมัติ

- ให้

ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเขาชะเมา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

พ.ต.อ.

(ตรงศักดิ์ เพชรหาญ)

ผกก.สภ.เขาชะเมา