

# O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรรามัน

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลไกที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่นการวางแผนการกำหนด กลยุทธ์การติดตามควบคุม และการวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสูญเสียและโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระดับความเสี่ยง ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

### ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการผลิตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรรามัน จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการผิดหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งขบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
------------	---------

ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : <b>เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม</b> ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรรามัน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ  
 งานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>						
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ ประกอบการเลื่อน ชั้นเงินเดือน	1.ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมี การรับสินบนจากผู้รับการประเมิน ชั้น เงินเดือน 2. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือ มอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	3	ต่ำ
2	การพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน	1. ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการ มีการรับสินบนจากผู้รับการ ประเมินชั้น เงินเดือน 2. ผู้ใต้บังคับบัญชารับสินบนหรือ มอบ ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา	3	1	3	ต่ำ
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
1	การเสนอเรื่องร้องเรียนไปยัง ผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับ สินบน เพื่อยุติขั้นตอนการเสนอ เรื่องร้องเรียน	2	4	8	ปาน กลาง

2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและ ยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือ ลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	2	4	8	ปานกลาง
<b>1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ , อุปกรณ์หรืองานจ้างทำเป็นต้องการปฏิบัติหน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้มีความต้องการในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์	4	3	12	สูง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่า ความเป็นจริง	4	4	16	สูงมาก
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้าหรือบริษัทผู้มอบสินบน	4	4	16	สูงมาก
<b>1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	6	ปานกลาง

2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ	3	2	6	ปานกลาง
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุดประจำตัว บุคคลต่างด้าว	3	2	6	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรรามัน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว แ ละ น า ย จ้าง หรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรรามัน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจผลการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรรามัน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามกฎหมายกำหนด ให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	บันทึกจับกุม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรรามัน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ระดับผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
1	การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	3	4	ปานกลาง
2	การเสนอสำนวนการสอบสวนและความเห็นทางคดี	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	3	ปานกลาง
3	การรวบรวมพยานหลักฐานและความเห็นทางคดีจราจร	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	4	3	ปานกลาง
4	การประกันตัวผู้ต้องหา การคืนหลักทรัพย์ประกัน และการคืนของกลาง	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	4	3	ปานกลาง

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรรามัน

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 <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรรามัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน</b>							
1	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนชั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนากรมการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2	การพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน	การรับสินบนหรือของขวัญจากผู้บังคับบัญชา	ต่ำ	มาตรการประกาศเจตนากรมการไม่รับสินบนหรือของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีของหัวหน้าสถานีตำรวจ (ก)	ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจ โดยหัวหน้าสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>							
1	เสนอเรื่องร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชา	เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนรับสินบนเพื่อยุติขั้นตอนการเสนอเรื่องร้องเรียน	ปานกลาง	มาตรการการเพิ่มช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ข)	เพิ่มช่องทางร้องเรียนข้าราชการตำรวจ	ทุกเดือน	งานเทคโนโลยี
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	มาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินการทางวินัย (ค)	เผยแพร่ข้อมูลสถิติการร้องเรียนและความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนลงเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งาน กำลังพล

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง</b>							
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ , อุปกรณ์ หรือ งาน จ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่มีความ จำเป็นต้องใช้งาน	สูง	มาตรการควบคุม การรวบรวม ความต้องการในการ จัดซื้อจัดจ้าง (ง)	จัดทำบันทึกอำนาจการ เพื่อเสนอให้ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ชั้นทราบถึง ความ ต้องการในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	ทุกครั้งที่มีการเสนอ จัดซื้อจัด จ้าง	ผู้บังคับบัญชา งาน อำนาจการ และงานส่ง กำลังบำรุง
2	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูง กว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อจัดซื้อที่วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (จ)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่ สาธารณะเพื่อให้ ประชาชนทั่วไป สามารถ มีส่วนรวมตรวจสอบ ความผิดปกติ	1 ม.ค.68 ถึง 30 เม.ย. 68	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน เทคโนโลยี
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างแบบ เฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 500, 000)	เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการ เพื่อเลือกร้านค้า หรือบริษัทผู้มอบสินบน	สูงมาก	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการการจัดซื้อจัดจ้าง (จ)	นำข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สู่ สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ความผิดปกติ	1 ม.ค.68 ถึง 30 เม.ย. 68	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน เทคโนโลยี

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>1.4 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ</b>							
1	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้องฯ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนาจความสะดวกในการ ขอรับ บริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งาน อำนาจการ (ข)	ติดคู่มือการให้บริการ ประชาชน บริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน เทคโนโลยี
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอและเสนอ ผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อ อำนาจความสะดวกในการ ขอรับ บริการ	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอน การให้บริการประชาชน งานอำนาจการ (ข)	ติดคู่มือการให้บริการ ประชาชน บริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน เทคโนโลยี
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่าง ด้าวฯที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	เจ้าหน้าที่รับเก็บค่าทำสมุด ประจำตัวบุคคลต่างด้าว	ปานกลาง	มาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการให้บริการประชาชน งาน อำนาจการ (ข)	ติดคู่มือการให้บริการ ประชาชน บริเวณจุด ให้บริการและเว็บไซต์ ของ สถานีตำรวจ	ทุกเดือน	งานส่งกำลัง บำรุงและ งาน เทคโนโลยี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 สถานีตำรวจภูธรรามัน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานป้องกันปราบปราม</b>							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	ต่ำ (๑)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
		การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	ต่ำ (๑)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
		การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง	ต่ำ (๑)	๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และ ควบคุม การทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗

		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	ต่ำ (๑)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุม การทุจริตประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม คำสั่ง การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
--	--	--	------------	---	--	--------	----------------------

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรรามัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานจราจร</b>							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	ต่ำ (๑)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
		การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การ พนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ โทษ น้อยลง เช่น ลด ของกลางยาเสพติด	ต่ำ (๑)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗
		การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	ต่ำ (๑)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๗ สวป.๗

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรรามัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และจับกุมตามหมายจับ บ้านที่จับกุม การนำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุม หรือจับแล้วแต่ไม่ให้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	ต่ำ (๑)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๖ สว.สส๖
		เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	ต่ำ (๑)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖ สวป.๖
		เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับ พนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	ต่ำ (๑)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๖ สวป.๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรรามัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	-ประชุมสัปดาห์ละครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ปรึกษาทางคดีเพื่อเป็นแนวทางรวบรวมพยานหลักฐาน -ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนเบื้องต้นเมื่อรับคำร้องทุกข์ภายใน 3 วัน -ติดตามความคืบหน้าคดีและปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข	-มีหน่วยงานยุติธรรมร่วมรับฟังการสอบสวน เช่น ทนายความ อาสา อัยการ นักจิตวิทยา หรือนักสังเคราะห์ -ให้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ให้ผู้ไว้วางใจเข้าร่วมฟังการสอบสวน	ตามความเหมาะสมและตามที่คำสั่ง ตร.ที่ 419/56 กำหนดไว้	ร้อยเวร 30, สว.(สอบสวน) รอง ผกก. (สอบสวน) เป็นผู้ควบคุม
2	การเสนอสำนวนการสอบสวนและความเห็นทางคดี	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือการทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	-เสนอหัวหน้างานสอบสวน และเสนอหัวหน้าสถานีเพื่อพิจารณาความเห็นคดี	-กรณีคดียุ่งยาก ซับซ้อนจะมีหน่วยงานยุติธรรมคอยให้คปรึกษา เช่น อัยการ ทนายความอาสา	เมื่อสรุปสำนวน	ร้อยเวร 30, สว.(สอบสวน) รอง ผกก. (สอบสวน) เป็นผู้ควบคุม

3	การรวบรวมพยานหลักฐานและ ความเห็นทางคดีจรรยา	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ หรือสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดีหรือการทำให้รับ โทษน้อยลง	ปากกลาง	-ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด บริเวณที่เกิดเหตุ	-เปิดโอกาสให้ คู่กรณีได้ชี้แจง ข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้น -ตรวจพยานหลักฐาน ในที่เกิดเหตุ โดยละเอียด -ซักถามปากคำ ผู้เห็นเหตุการณ์ บริเวณที่เกิดเหตุ -กรณีไม่มีกล้อง วงจรปิดของ สภ.รามัน ให้ ประสานขอกล้อง วงจรปิดขอ ประชาชนที่อยู่ บริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อเป็น พยานหลักฐาน	ทุกครั้งที่ มีเหตุ	ร้อยละ 30, สว.(สอบสวน) รอง ผกก. (สอบสวน) เป็นผู้ควบคุม
---	--	---	---------	--	---	-----------------------	--

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	การประกันตัวผู้ต้องหาการคืนหลักทรัพย์ประกันและการคืนของกลาง	เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	ปากกลาง	-กำหนดผู้รับผิดชอบในการทำแต่ละเรื่องให้ชัดเจน -มีสมุดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวข้อง การประกันตัวหลักทรัพย์ของกลาง แยกกันให้ชัดเจน	-ติดคู่มือการให้บริการประชาชนบริเวณจุดให้บริการประชาชนและเว็บไซต์ สภ.รามัน -เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ประกัน หรือทรัพย์สินของกลาง ให้มีการบันทึกไว้ในสมุดคุม เสนอผู้บัญชา แล้วลงบันทึกประจำวัน โดยให้เจ้าของทรัพย์สิน และบังคับบัญชา ลงนามทุกครั้ง	ทุกครั้ง	ร้อยเวร 30, สว.(สอบสวน) รอง ผกก. (สอบสวน) เป็นผู้ควบคุม