



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ที่ ๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับ ติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ภูริทัต บุญช่วย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

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	ต่ำ (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)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (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
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการรับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้นเงินเดือน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและยุติการสอบสวน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงรับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัยหรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๓ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง	เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่วัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ						
๑	รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การออกตรวจค้นในสถานบริการ เช่น ตรวจค้นยาเสพติด หรือ สิ่งของผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง

(๓) งานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	การตรวจวัดแอลกอฮอล์จับกุมผู้กระทำ	มีการเรียกรับสินบนบริเวณจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	การตั้งจุดตรวจ	มีการตั้งจุดตรวจโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาต และมีการเรียกรับสินบนกับผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๓	๒	๖	ปานกลาง

(๔) งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบพบเจอผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและจับกุมตามกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ปานกลาง
๓	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ปานกลาง

(๕) งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	๑๐	สูง
๒	การประกันตัวผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการขอประกัน	๒	๕	๑๐	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองยะเชงเทรา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ 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 เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน -ผู้บังคับบัญชาระดับปฏิบัติการมีการ รับสินบนจากผู้รับการประเมินขั้น เงินเดือน	ปานกลาง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของหน่วยงาน	๑.ผู้บังคับบัญชามั่นสอดส่อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและ สอบถามปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาอบรม พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใน สายงานปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	สว.อก.ฯ
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และยุติการสอบสวน -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับสินบนโดยไม่ดำเนินการทางวินัย หรือลงโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง				
๓	กระบวนการการขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าวฯ	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอและเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	ต่ำ				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ							
๔	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ในราคาสูงกว่าความเป็นจริง -เจ้าหน้าที่รับสินบนจาก ผู้ประกอบการเพื่อจัดซื้อที่ วัสดุ อุปกรณ์ที่มีราคาสูงกว่าความเป็นจริง	ปานกลาง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบข้อกฎหมายข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๔.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของหน่วยงาน	๑.ผู้บังคับบัญชาหมั่นสอดส่อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและ สอบถามปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาอบรม พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใน สายงานปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ	สว.อก.๑

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการ	รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด -รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง	๑.ผู้บังคับบัญชาออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผู้บังคับบัญชาออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป.๗ สว.ป.๗
		การออกตรวจค้นในสถานบริการ เช่น ตรวจค้นยาเสพติด หรือ สิ่งของผิดกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง	๔.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๔.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๕. ให้รายงานผลการปิดสถานบริการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ		

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กฎหมายจรรยา	การตรวจวัดแอลกอฮอล์จับกุม ผู้กระทำ -มีการเรียกรับสินบนบริเวณจุด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	ปานกลาง	๑.กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจประจำจุดตรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการ เรียกรับสินบนโดยเด็ดขาด ๒.ใช้กล้องติดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่จุด ตรวจ เพื่อบันทึกพฤติกรรมของ เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ๓.สร้าง Application ช่องทางการ ติดต่อร้องเรียนของประชาชน ในการ ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา เพื่อเพิ่มความ โปร่งใสในการทำงานและการมีส่วน ร่วมของประชาชน	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาทุกครั้งเพื่อให้มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.จัดหากล้องติดตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาทุกนายและให้เปิดการทำงานทุก ครั้งเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาและเชิญ กต.ตร.สภ.ฯ หรือ ตัวแทนภาคประชาชน มาร่วม สังเกตการณ์ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ทุกครั้ง	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.จร.ฯ สว.จรฯ

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิดตาม กฎหมายจราจร (ต่อ)	การตั้งจุดตรวจ -มีการตั้งจุดตรวจโดยมิชอบ ไม่เป็นไป ตามรูปแบบที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาต และมีการเรียกรับสินบนกับผู้กระทำ ความผิด เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง	๑.ตรวจสอบคำสั่งการขออนุมัติตั้งจุด ตรวจจากผู้ บังคับบัญชาว่า ได้ ดำเนินการหรือไม่ อย่างไร เช่น การ ขออนุญาต ตั้งจุดตรวจมีการขออนุมัติ ไปยังผู้บังคับการ เป็นผู้อนุมัติให้ตั้งจุด ตรวจอย่างถูกต้อง ๒.การตั้งจุดตรวจมีนายตำรวจสัญญา บัตรควบคุมถูกต้องหรือไม่ และ ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีกล้อง ติดตัวหรือ body camera เพื่อ ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจทุกคน เพื่อบอกกันการเรียกรับ สินบน ๓.การรายงานการปฏิบัติ ในการตั้ง จุดตรวจมีการได้ดำเนินการทุกครั้ง หรือไม่ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือ ประชาชน ตรวจสอบได้	๑.ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน ตรวจสอบ คำขออนุมัติตั้งจุดตรวจ มีการขออนุมัติ ให้ตั้งจุดใด เวลาใด โดยเข้าไปตรวจสอบ ในระบบ TPCC และเผยแพร่ ให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ๒.ผู้บังคับบัญชา ปล่อยแถวตรวจสอบ ความพร้อมก่อนการตั้งจุดตรวจทุกครั้ง และให้รายงานผลการปฏิบัติทุกครั้งเมื่อ เลิกตั้งจุดตรวจ โดยตรวจความพร้อมทั้ง ในด้านกำลังพล และอุปกรณ์การ ปฏิบัติงานให้พร้อมอยู่เสมอ ๓.ผู้บังคับบัญชาหมั่นตรวจสอบการตั้ง จุดตรวจผ่านระบบ TPCC ว่ามีการ ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามที่ได้มี การขออนุมัติจากผู้บังคับการ	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.จร.ฯ สว.จร.ฯ

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบพบเจอผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและจับกุมตามกฎหมาย -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี	ต่ำ	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.บันทึกภาพหรือวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.เมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีเจ้าหน้าที่บันทึกภาพและวิดีโอทุกครั้ง เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
		การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ -มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ปานกลาง				
		ลงบันทึกการจับกุม -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	ปานกลาง				

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน -รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	สูง	๑.ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑.หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบความ คืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่ กำหนด ๒.พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับ การดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. ประชุมกำชับ ไม่ให้มีการเรียกรับ สินบน ทุกเดือน ๔ .ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การทุจริต ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การประกันตัวผู้ต้องหา -เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการขอประกัน	สูง	๒. หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส. ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา ตามประมวล ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง กับการสอบสวน ให้บันทึก รายละเอียดการปฏิบัติการรวบรวม พยานหลักฐานให้ระบุการได้มาของ พยานหลักฐาน และการดำเนินการ เกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น ๆ ๓. มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่			

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พ.ต.อ. 

(ภูริทัต บุญช่วย)

ผกก.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา

๗ มี.ค. ๖๘