



แผนประมาณบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงานป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น ที่ ๔๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5×1=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
 สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 (๑) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการ พิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชา ที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการ พิจารณา	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน โดย เอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำ สำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่ น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ ระเบียบกำหนด	๑	๒	๒	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่อง จาก ส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้ เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชี เจ้าหน้าที่	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเอง ได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุรับ และตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้ รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อ เสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เมื่อได้ รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติด สินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับ ชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิ์โดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มี สิทธิ์	๒	๒	๒	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น
(๒) สายป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่จับกุมผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงาน ตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรวังน้ำเย็น

(๓) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การดำเนินการทางคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้ บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรวังน้ำเย็น
(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มี การ ร่ำ ี ย กรั บ ผล ประ โย ช น์ เพื่ อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรี ย ก ท ร ั พ ย์ สึ น ห รื อ ประ โย ช น์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มี การ ร่ำ ี ย กรั บ ผล ประ โย ช น์ เพื่ อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น
(๕) ด้านงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดเหตุการณ์ทุจริต			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก - กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๑	๑	ต่ำ

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk ต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมิน ความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้อาจ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำเว็บไซต์ของสถานี และมี การประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) - มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	ต่ำ)	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้	- ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยให้ ผกก. เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ	ทุกครั้งที่มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๓	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย นำพัสดุนำมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ - มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	ต่ำ)	การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำ สมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อ ในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิก นั้นจะต้องมีการพิจารณาถึง ความจำเป็นในการเบิกตามความ เป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมี การตรวจสอบเป็นประจำ มีการ สำรวจความต้องการโดยให้แต่ละ แผนกงานส่งรายการความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ ทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความ ต้องการ	ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและ กำกับการปฏิบัติ - จัดทำสมุดคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ ทุกประเภท	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ณัฐกร มงคลมหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ต่ำ	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น	-หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงและอบรมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง -สวป.อบรมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๕ ครั้ง -มีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมด เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายติดกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ณัฐกร มงคลมหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การดำเนินการทางคดี	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. - มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	ต่ำ	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบ ว่ามี ขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการ แจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่ เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและ ลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัว ชั่วคราว และป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจ ปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	- กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ ชัดเจน - รอง ผกก(สอบสวน).ฯ ประชุมเจ้าหน้าที่งาน สอบสวนทุกเดือน และ ตรวจสอบติดตามการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญา การให้บริการประชาชน - จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มี อำนาจปล่อยตัวชั่วคราว	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ณัฐกร มงคลมหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายอาญา	ขั้นตอนบันทึกจับกุม - มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	ต่ำ	กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	รอง ผกก.สส., สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงิน และตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ณัฐกร มงคลมหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายจราจร	การออกใบสั่ง - มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	ต่ำ	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น	- หัวหน้างานจราจรประชุมและอบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ - ให้เจ้าหน้าที่จราจรติดกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ - กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจราจร

อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ของสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ณัฐกร มงคลมหา

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังน้ำเย็น