



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้กำชับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น
ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	หมายถึง ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่บุคคลหรือองค์กรจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเสนอ สัญญา หรือรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม (เช่น เงิน ของขวัญ บริการ หรือ สิทธิพิเศษอื่น ๆ) เพื่อแลกกับการกระทำหรือละเว้นการกระทำบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมความเสี่ยงนี้อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน เช่น การขาดความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน หรือปัจจัยภายนอก เช่น การกดดันจากผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจนำไปสู่ผลกระทบในทางลบ เช่น การละเมิดกฎหมาย การเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียทรัพยากร
ความเสี่ยง (Risk)	หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในทางลบหรือบวกต่อเป้าหมาย กระบวนการ หรือกิจกรรมขององค์กร บุคคล หรือระบบงาน โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือภายนอก และสามารถวัดได้จากสองมิติหลัก คือ โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ และ ผลกระทบ (Impact) หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



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	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)



(1) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบเป็นจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๒	๔	๘	ปานกลาง



(1) สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	เจ้าหน้าที่พัสดุรับ และตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๔	๑๒	สูง
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๓	๔	๑๒	สูง
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์โดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก



(2) สายป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยา เสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้า เมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก



(4) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๓	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูง มาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูง มาก



(3) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๓	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก



(5) ด้านงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L X I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก - กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

ที่ ๑๕๐ /๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

(Integrity and Transparency Assessment - ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามหนังสือ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ที่ ๐๐๓๗(ซบ).๕๓๓/๓๓๓๗๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามนโยบาย (Quick Win)ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยตั้งเป้าหมายระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยู่ในระดับเกณฑ์ดีและดีเยี่ยม

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

๑.๑ พันตำรวจเอก ไตรเทพ แพทย์รัตน์	
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	ประธานกรรมการ
๑.๒ พันตำรวจโท ณัฐวัฒน์ ธนเจริญวัฒน์	
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	รองประธานกรรมการ
๑.๓ พันตำรวจโท เอกภพ รัตนไทร	
รองผู้กำกับการ(สอบสวน)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	รองประธานกรรมการ
๑.๔ พันตำรวจโท ราชภักษ์ ชุมทรัพย์	
รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	รองประธานกรรมการ
๑.๕ พันตำรวจตรี ภัคพงศ์ แสงเมณี	
สารวัตรธุรการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	กรรมการ/เลขานุการ

อำนาจหน้าที่ ควบคุมกำกับดูแลและการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

๒. ผู้รับผิดชอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

External Integrity and Transparency Assessment (EIT)

๒.๑ ร้อยตำรวจเอก สมพร หาญฉิมพลี	
รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	
๒.๒ ร้อยตำรวจโท ชีระ คำชนะชัย	
รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	
๒.๓ สิบตำรวจโท อภิชาติ ลีรัตนชัย	
ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง	

/มีหน้าที่ ...

-๒-

มีหน้าที่ ในการลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประเมิน ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประสานงานในขั้นตอนการดำเนินการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ผู้รับผิดชอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)

๓.๑ ร้อยตำรวจเอก สมพร หาญฉิมพลี

รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

๓.๒ ร้อยตำรวจโท ศักดิ์สิทธิ์ อินทไชย

รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

๓.๓ สิบตำรวจโท อภิชาติ ลีรัตนชัย

ผู้บังคับหมู่(งานป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

มีหน้าที่ ในการลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประเมิน เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และประสานงานในขั้นตอนการดำเนินการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ผู้รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) (Admin หน่วยงาน)

๔.๑ ร้อยตำรวจโท สมบัติ เรืองศรี

รองสารวัตร(ป้องกันปราบปราม)สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง

มีหน้าที่ ในการลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประเมิน เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และประสานงานในขั้นตอนการดำเนินการประเมินกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้มีหน้าที่ตามคำสั่งนี้ ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งานอำนวยความสะดวก

ที่	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณา เลื่อนชั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาเพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุก ขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การเรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก. ๑
๒	การจัดการ เรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร ้องเรียนโยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอเพื่อสร้างจิต สำนึกในการปฏิบัติงาน	๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้ คำได้อย่าง ถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	สว.อก. ๑
		หากพบว่าพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกร้องรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปาน กลาง (๙)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุก สัปดาห์	สว.อก. ๑
๓	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอก งบประมาณตามวงรอบ การ เบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	ปาน กลาง (๙)	๑. กำกับดูแล การ ปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างใน การ เรียกรับผลประโยชน์	๑.มีการอบรมกำชับการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุก สัปดาห์ ทุกเดือน	สว.อก. ๑ สว.อก. ๑
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวก	ปาน กลาง (๙)	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ ใกล้ ชิด	๓.ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	ทุกเดือน	สว.อก. ๑



งานอำนวยความสะดวก

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	กระบวนงาน การจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก. ฯ
		จัดทำรายละเอียดคุณสมบัติ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก. ฯ
		บริการสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประ กอบการ	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก. ฯ
๖	กระบวนงาน การขอ อนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก. ฯ



งานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดูแล ความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	สูง มาก (๒๕)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องเฝ้าบังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.ฯ
		การออกตรวจค้นร เช่น การลักลอบเล่น การ พนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ โทษน้อยลง เช่น ลดของ กลางยาเสพติด	สูง มาก (๒๕)				



สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



งานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและ นำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการ ต่อรองหาผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการ ไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษ ที่น้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำ สถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับ บัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะ กรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สวป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)				



งานสืบสวน

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.๗ สว.สส.๗
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี สดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่			
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖)				



สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



งานสอบสวน

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวก ในคดีอาญา	การทำสำนวนใน คดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม คำชี้ขาดการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วย เหลือผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม คำชี้ขาด การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการ บริการ	สูงมาก (๒๕)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๒.สอดส่อง ใต้บังคับ บัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน)ฯ



สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง



งานจราจร

ที่	กระบวนงาน /งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุม ผู้กระทำผิด ตาม กม.จราจร	การตรวจพบการ กระทำผิด -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม	สูงมาก (๒๐๐)	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	สว.อก. ทำหน้าที่ สว.จร
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐๐)		๒.สอดส่องได้บังคับ บัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบ ถามปัญหาต่าง	ทุกวัน	สว.อก. ทำหน้าที่ สว.จร

☒ อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง