



# การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2568



## สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ

ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

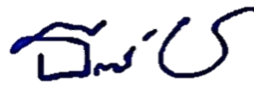
## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสตึก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสตึก ที่ ๔๓/๒๕๖๘ ลง ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



( ชนพล กลิ่นเกษร )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตึก

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                                 | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                    | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                          |
| ความเสี่ยง (Risk)                                          | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                           | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                                      |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                 | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                               |
| โอกาส (Likelihood )                                        | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                 |
| ผลกระทบ ( Impact )                                         | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                           |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)          | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                              |

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)   |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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<br>(Likelihood) | ผลกระทบ              |                      |                      |                      |                      |
|                           | ๑                    | ๒                    | ๓                    | ๔                    | ๕                    |
| ๕                         | ปานกลาง<br>(๕ x ๑=๕) | สูง<br>(๕ x ๒=๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓=๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔=๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕=๒๕) |
| ๔                         | ปานกลาง<br>(๔ x ๑=๔) | ปานกลาง<br>(๔ x ๒=๘) | สูง<br>(๔ x ๓=๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔=๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕=๒๐) |
| ๓                         | ต่ำ<br>(๓ x ๑=๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒=๖) | สูง<br>(๓ x ๓=๙)     | สูง<br>(๓ x ๔=๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕=๑๕) |
| ๒                         | ต่ำ<br>(๒ x ๑=๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒=๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓=๖) | สูง<br>(๒ x ๔=๘)     | สูงมาก<br>(๒ x ๕=๑๐) |
| ๑                         | ต่ำ<br>(๑ x ๑=๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒=๒)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๓=๓) | สูง<br>(๑ x ๔=๔)     | สูง<br>(๑ x 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)  |

## การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสตึก

### (๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ<br>ที่                      | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน ( Bribery Risk)                                                  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                      |                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                                     |                                                                                                      | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                                                                     |                                                                                                      |                                    |                   |                                      |                     |
| ๑                                 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล<br>การปฏิบัติราชการ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒<br>ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณา<br>ความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ<br>เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา | ๕                                  | ๓                 | ๑๕                                   | สูงมาก              |
| ๒                                 | ผู้บังคับบัญชาระดับ<br>ผู้บริหารประชุมพิจารณา<br>เลื่อนขั้นเงินเดือน                                | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้<br>ติดสินบนเป็นลำดับแรก                                       | ๕                                  | ๓                 | ๑๕                                   | สูงมาก              |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                                                                     |                                                                                                      |                                    |                   |                                      |                     |
| ๑                                 | การพิจารณาเรื่อง<br>ร้องเรียน                                                                       | มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำ<br>สำนวนอ่อน                                                          | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |
| ๒.                                | เสนอเรื่องตรวจสอบ<br>ข้อเท็จจริง                                                                    | มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการ<br>ตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                 | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |
| ๓.                                | หากพบว่ามีความผิดจริง<br>ตามที่ร้องเรียน จึง<br>ดำเนินการ ลงโทษตาม<br>ระเบียบ                       | มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้<br>ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่<br>ระเบียบกำหนด                     | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |

## (๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ<br>ที่                                  | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน ( Bribery Risk)                                                | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                      |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                                                               |                                                                                                    | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                                               |                                                                                                    |                                    |                   |                                      |                     |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก<br>จ่ายเงินงบประมาณและเงิน<br>นอกงบประมาณตามวงรอบ<br>การเบิกจ่าย                                        | มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสาร<br>หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                   | ๒                                  | ๔                 | ๘                                    | ปาน<br>กลาง         |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ<br>เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง<br>หน่วยผู้เบิก                                                               | มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่ง<br>เอกสารไม่ครบถ้วนเป็นจริง                                  | ๒                                  | ๔                 | ๘                                    | ปาน<br>กลาง         |
| ๓                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ<br>ความถูกต้องและโอนเงิน<br>เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                                                    | ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่                                                          | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ         |                                                                                                                               |                                                                                                    |                                    |                   |                                      |                     |
| ๑.                                            | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ<br>ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ<br>แจกจ่าย นำพัสดุมา<br>แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน<br>สังกัดตามความต้องการ            | มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับ<br>แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                                        | ๒                                  | ๔                 | ๘                                    | ปาน<br>กลาง         |
| ๒.                                            | เจ้าหน้าที่พัสดุรับ และ<br>ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ<br>แจกจ่าย                                                                   | มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับ<br>พัสดุไม่ตรงตามบัญชี                                     | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |
| ๓                                             | บริหารวัสดุสำนักงาน ทำการ<br>เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ<br>ฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อ<br>นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน<br>หรือของผู้อื่น | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ฯ<br>หรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์<br>ส่วนตน หรือของผู้อื่น | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |

## (๑.) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ<br>ที่                                             | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน ( Bribery Risk)                                                                       | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                      |                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๕ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                    |                   |                                      |                     |
| ๑                                                        | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินประมาณ                                                                                    | รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด                                   | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |
| ๒                                                        | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                             | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                                                       | ๓                                  | ๔                 | ๑๒                                   | สูง                 |
| ๓                                                        | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก                                                                                                    | มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                                                                | ๓                                  | ๔                 | ๑๒                                   | สูง                 |
| ๔                                                        | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                                                                                           | มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                                                                                | ๓                                  | ๔                 | ๑๒                                   | สูง                 |
| ๕                                                        | บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |                                    |                   |                                      |                     |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต และเขียนคำร้องฯ                                                                                  | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ                                                        | ๒                                  | ๕                 | ๑๐                                   | สูง                 |



## การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสตึก

### (๒) งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ<br>ที่                       | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                                                            | Risk Score (L x I) |        |            |                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|---------------------|
|                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                    |        |            |                     |
| ๑                                  | การใช้อำนาจหน้าที่ในการ<br>ป้องกันปราบปราม<br>อาชญากรรม                                                                               | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อย                                                                                      | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก              |
| ๒                                  | การออกตรวจค้น เช่น<br>การลักลอบเล่นพนัน หรือ<br>ตรวจค้นยาเสพติด                                                                       | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                                    | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง                 |
| ๓.                                 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัว<br>ส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                            | มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                                    | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง                 |
| ๔                                  | การสอบแรงงานต่างด้าว<br>และนายจ้างว่ามีการ<br>ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี<br>ใบอนุญาตทำงานหรือไม่<br>หรือทำงานตรงตามใน<br>อนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง<br>ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง                                                 | ๒                  | ๕      | ๑๐         | สูง                 |
| ๕                                  | รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗<br>(เวร) รายงานผลการปิด<br>สถานบริการตามเวลาที่<br>กฎหมายกำหนด                                                     | รายงานผลการปิดสถานบริการ<br>เท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ<br>การเปิด สถานบริการเกินเวลาที่<br>กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงิน<br>หรือ ผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๓                  | ๕      | ๑๕         | สูงมาก              |

## การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสตึก

### (๓) งานจราจร

| ลำดับ<br>ที่                               | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                                           | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                 | Risk Score ( L x I ) |        |               |                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------------------|
|                                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                              | Likelihood           | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| ๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                      |        |               |                         |
| ๑                                          | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร<br>ขณะอำนวยความสะดวกจราจร<br>ตามจุดที่กำหนดพบการ<br>กระทำความผิด และจับกุม<br>ผู้กระทำความผิดกฎหมาย<br>จราจร | ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเสนอเงิน<br>หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่<br>ตำรวจจราจรแลกกับการไม่<br>ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๒                    | ๕      | ๑๐            | สูง                     |
| ๒                                          | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับ รับชำระค่าปรับจาก<br>ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ<br>ค่าปรับ                                            | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ<br>แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จาก<br>ผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ                              | ๒                    | ๕      | ๑๐            | สูง                     |
| ๓                                          | จัดทำบันทึกการจับและ<br>เอกสาร หลักฐาน ที่<br>เกี่ยวข้องในคดี                                                                      | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ<br>รวบรวมพยานหลักฐานไม่<br>ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง               | ๑                    | ๕      | ๕             | ปาน<br>กลาง             |
| ๔                                          | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา<br>และพยานจับกุมในการ<br>พิจารณาคดีชั้นศาล                                                                | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้<br>การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย<br>ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ       | ๑                    | ๕      | ๕             | ปาน<br>กลาง             |

## การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรสตึก

### (๔) งานสืบสวน

| ลำดับ<br>ที่                              | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                       | Risk Score ( L x I ) |        |               |                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|-------------------------|
|                                           |                                                                                                     |                                                                                                    | Likelihood           | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| ๔.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                     |                                                                                                    |                      |        |               |                         |
| ๑.                                        | การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด | เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม หรือรับโทษน้อยลง                             | ๔                    | ๕      | ๒๐            | สูงมาก                  |
| ๒.                                        | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี                                               | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง | ๔                    | ๕      | ๒๐            | สูงมาก                  |
| ๓.                                        | ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน                                                                           | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี                          | ๔                    | ๕      | ๒๐            | สูงมาก                  |

## การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสตึก

### (๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับ<br>ที่               | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                             | Risk Score (L x I) |        |               |                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|-------------------------|
|                            |                                                             |                                                                          | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| ๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี |                                                             |                                                                          |                    |        |               |                         |
| ๑.                         | การทำสำนวนในคดีอาญา<br>คดีจราจร                             | มีการเรียกรับสินบน เพื่อ<br>บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือ<br>ผู้ต้องหา    | ๒                  | ๕      | ๑๐            | สูง                     |
| ๒.                         | การร้องขอปล่อยตัว<br>ชั่วคราว ต่อพนักงาน<br>สอบสวน          | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริหาร                     | ๒                  | ๕      | ๑๐            | สูง                     |
| ๓.                         | รวบรวมพยานหลักฐานที่<br>เกี่ยวข้องเสนอความเห็น<br>การสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน | ๒                  | ๕      | ๑๐            | สูง                     |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจตุรสถ์ทึบ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ใน **โซนสีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน **โซนสีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                    |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้เกิด <b>ความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวม</b> และ <b>ไม่มีประสิทธิผลการ</b> ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  |



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสตึก

ที่ ๑๕ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสตึก

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรสตึก” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสตึก ดังนี้

- |                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจภูธรสตึก                    | เป็นประธานกรรมการ     |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสตึก | เป็นกรรมการ           |
| ๓. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจภูธรสตึก          | เป็นกรรมการ           |
| ๔. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรสตึก        | เป็นกรรมการ           |
| ๔. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสตึก       | เป็นกรรมการ           |
| ๖. สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรสตึก                | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสตึก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสตึก

/ลงนามให้...

-๒-

- ผลักดันให้สถานีดำรวจภูธรสตึก ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรธุการ สถานีตำรวจภูธรสตึก รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสตึก ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



( ชนพล กลิ่นเกษร )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตึก

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีดำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**งานอำนวยการ**

| ที่ | กระบวนงาน/งาน             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                           | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                        | วิธีดำเนินการ                                                                                                | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| ๑   | การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง(รอบ 6 เดือน /12 เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชา นำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ไม่น้อยกว่า 2 ขั้น | 15<br>(สูงมาก) | กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเพิกถอนไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็น กรรมการ | ก.พ.2568 | สารวัตร<br>ธุรการ |
| ๒   | การจัดการเรื่องร้องเรียน  | การตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                  | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เงียบ                                                         | 10<br>(สูง)    | กำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์                                    | กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ<br>ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                      | ก.พ.2568 | สารวัตร<br>ธุรการ |
|     |                           | ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณาลงโทษตามระเบียบ                                           | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ                                            | 10<br>(สูง)    | ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามควบคุมการทุจริตของ สภ.                | กำชับการปฏิบัติหน้าเป็นประจำ<br>ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ                      | ก.พ.2568 | สารวัตร<br>ธุรการ |



| ที่ | กระบวนงาน/งาน                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                     | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                 | Risk<br>Score          | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา                   | ผู้รับผิดชอบ                               |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| ๓   | การเบิกจ่ายเงิน<br>งบประมาณและเงิน<br>นอกงบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก<br>จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน<br>นอกงบประมาณ ตามวงรอบ<br>การเบิกจ่าย | เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้อง<br>ตามความเป็นจริง มีการ<br>เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงาน<br>ที่เบิกจ่ายให้                            | 8<br><br>(ปาน<br>กลาง) | กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา<br>ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง<br>เรียกรับผลประโยชน์                                                                             | 1.มีการอบรม กำชับการ<br>ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ<br>2.ตรวจสอบเอกสารที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>อย่างสม่ำเสมอ                                                                              | ทุกสัปดาห์<br><br>ทุกเดือน | สารวัตร<br>ธุรการ<br><br>สารวัตร<br>ธุรการ |
| ๔   | กระบวนกร การรับ<br>การ แจกจ่ายพัสดุ               | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย<br>ใน สังกัดตามความต้องการ<br>ของแต่ละงาน                      | -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน<br>โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้มาขอ<br>เบิก ถ้าต้องการ มากจะ<br>เรียกรับผลประโยชน์ในการ<br>อำนวยความสะดวก | ๘<br><br>(ปาน<br>กลาง) | กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา<br>ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง<br>เรียกรับผลประโยชน์                                                                             | กำชับการปฏิบัติหน้าเป็น<br>ประจำ<br>ตรวจสอบเอกสารที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>อย่างสม่ำเสมอ                                                                                            | ทุกเดือน                   | สารวัตร<br>ธุรการ                          |
| ๕   | การจัดซื้อ จัดจ้าง                                | การบริหารสัญญา และการ<br>ตรวจ รับวัสดุสำนักงาน                                           | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบ<br>ตาม จำนวน หรือไม่เป็นไป<br>ตามสัญญา แลกกับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ที่<br>ผู้ประกอบการเสนอให้     | ๑๐<br><br>(สูง)        | ๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณา<br>ผลหรือกรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็น<br>กรรมการตรวจ รับวัสดุ<br>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อย<br>กว่า ๓ คน<br>๓.คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติ<br>หน้าที่อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ<br>สภ.<br>๒ .ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง<br>ครบถ้วน และดำเนิน การให้<br>เสร็จ ลื่นโดยเร็ว ๓.ในกรณี<br>ที่วัสดุไม่ เป็นไปสัญญาให้<br>รายงาน ผู้บังคับบัญชาเพื่อ<br>สั่งการ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ         | สารวัตร<br>ธุรการ                          |

| ที่ | กระบวนงาน/งาน                                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                               | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                          | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| ๖   | การขออนุญาตต่ออายุ<br>ใบสำคัญประจำตัวคน<br>ต่างด้าวฯ | คนต่างด้าวขอออกใบสำคัญ<br>และ/หรือต่อใบสำคัญ<br>ประจำตัวคนต่างด้าว | เรียกรับสินบน หรือหา<br>ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการ<br>ให้บริการ | (๑๐)<br>สูง   | กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการ<br>ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา<br>ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง<br>เรียกรับผลประโยชน์ | กำชับการปฏิบัติหน้าเป็น<br>ประจำ<br>ตรวจสอบเอกสารที่<br>เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน<br>อย่างสม่ำเสมอทวนชั้นความ<br>ประพฤติและระเบียบวินัย<br>ตามาตรการ และบันทึกไว้<br>เป็นลายลักษณ์อักษร<br>นำเสนอปัญหาต่อ<br>คณะกรรมการเพื่อควบคุม<br>แก้ไข | ทุกเดือน | สารวัตร<br>ธุรการ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**งานป้องกันปราบปราม**

| ที่ | กระบวนงาน/งาน                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                         | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                       | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ       |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| ๑   | การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม              | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง | (๑๕)<br>สูงมาก | อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด  | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป. |
| ๒   |                               | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง | (๑๐)<br>สูง    | อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป. |

| ที่ | กระบวนการ/งาน                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ    |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| ๓   | การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย | การบันทึกการจับกุม                                                                      | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดูแล ความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง | (๑๐) สูง   | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี<br>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับ บัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |
| ๔   |                               | การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่ และตรงกับตามงานหรือใบอนุญาตหรือไม่ | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                                          | (๑๐) สูง   | อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด                                                                                                                                                                                                             | หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป. สวป. |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**งานจราจร**

| ที่ | กระบวนงาน/งาน                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                         | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                     | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| ๑   | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตรวจสอบการกระทำความผิดขณะอำนวยความสะดวกการจราจร และจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร แลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | (๑๐)<br>สูง | อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | หน.จราจร ประชุมปล่อยแถวทุกวันเบิกกล่องติดตัวจราจร ลงระบบ PTM                                                                                                                        | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>ฯ<br>สวป.ฯ |
| ๒   |                                        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระเงินค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ                              | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ                        | (๑๐)<br>สูง | กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด      | หน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุกกรณี | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป.       |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**งานสืบสวน**

| ที่ | กระบวนงาน/งาน                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                          | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                  | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                 | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ          |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| ๑   | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ต้องหา ตามที่กฎหมาย | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง                    | (๒๐)<br>สูงมาก | -รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา<br>-มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน | ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.<br>สว.สส. |
| ๒   |                                       | การบันทึกจับกุม                                                                                     | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง | (๒๐)<br>สูงมาก | -รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา<br>-มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน | หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด                      | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.<br>สว.สส. |
|     |                                       | ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน                                                                           | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง                    | (๒๐)<br>สูงมาก | -รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา<br>-มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน | หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด                      | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.<br>สว.สส. |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

**งานสอบสวน**

| ที่ | กระบวนงาน/งาน     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                         | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| ๑   | การอำนวยความสะดวก | การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร | เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   | (๑๐)<br>สูง | -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน                                                                                                                                                   | หัวหน้างาน ประชุม และอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วย เหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี เดือนละ ๑ ครั้ง | ทุกเดือน | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)ฯ<br>หัวหน้างาน |
| ๒   |                   | การร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว    | การยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการ บริการ | (๑๐)<br>สูง | -รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br><br>- อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด |                                                                                                                                                                                                      |          |                                     |

## งานสอบสวน

| ที่ | กระบวนงาน/งาน                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                          | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะ<br>เวลา       | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ๓   | การอำนวยความสะดวก<br>ยุติธรรม | พนักงานสอบสวนรวบรวม<br>พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง<br>เสนอ ความเห็นการ<br>สอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐาน<br>ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ<br>เงินหรือผลประโยชน์<br>ตอบแทน | (๑๐)<br>สูง   | ๑.กำชับการสอบสวนของ<br>พนักงาน สอบสวนให้ปฏิบัติ<br>ตาม ห ลั ก ฎหมายที่<br>เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบ<br>ตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘<br>ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง<br>สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็น<br>สำคัญ<br>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับ<br>การ สอบสวน<br>๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจ<br>รับ พิจารณาสั่งการให้<br>ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว<br>และรายงาน ผู้บังคับบัญชา<br>เหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง ชั้น<br>ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง<br>ติดตามผลปฏิบัติและสั่ง<br>พิจารณาการแก้ไข้ปัญหาเพื่อให้<br>การ สอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง<br>รวดเร็ว และเป็นธรรม | ๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ<br>ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ<br>โดยเร็วอย่างไม่ชักช้า<br>๒.การจัดทำบันทึกการ<br>ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ<br>เป็นบันทึกที่พนักงาน<br>สอบสวนจัดทำขึ้นแต่<br>ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้<br>เสร็จโดยเร็ว<br>๓ . การรวบรวม<br>พยานหลักฐานระบุถึง<br>การได้มาอย่างไร และ<br>ดำเนินการกับ<br>พยานหลักฐานนั้น<br>อย่างไร<br>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น<br>มีความเห็นทางคดี<br>อย่างไร โดยบันทึก<br>รายละเอียด ในบันทึก<br>พนักงานสอบสวนปฏิบัติ<br>อย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)ฯ<br>หัวหน้างาน |

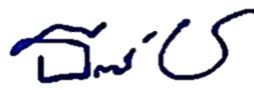


|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวน<br>การ สอบสวนมาตรวจและ<br>พิจารณาสั่ง การ โดยรับผิดชอบ<br>ทำการสอบสวน เสียเองหรือ<br>ควบคุมการสอบสวน อย่าง<br>ใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การ<br>สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง<br>รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุก<br>ฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการ<br>ให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน<br>และแจ้งผลการ ดำเนินการให้<br>ทราบอีกครั้งหลังเสร็จ สิ้น<br>กระบวนการ | เพื่อ เป็นประโยชน์ในทาง<br>พิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง |  |  |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|

☒ อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ พ.ต.อ.   
 ( ชนพล กลิ่นเกสร )

ตำแหน่ง ผกก.สภ.สตึก