



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2569



สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรสตึก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสตึก ที่ ๓๖/๒๕๖๙ ลง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง มอบหมายคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(คมสรร์ คำตุ่นแก้ว)

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 ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม 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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑=๕)	สูง (๕ x ๒=๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓=๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔=๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑=๔)	ปานกลาง (๔ x ๒=๘)	สูง (๔ x ๓=๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔=๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑=๓)	ปานกลาง (๓ x ๒=๖)	ปานกลาง (๓ x ๓=๙)	สูง (๓ x ๔=๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑=๒)	ต่ำ (๒ x ๒=๔)	ปานกลาง (๒ x ๓=๖)	ปานกลาง (๒ x ๔=๘)	สูง (๒ x ๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑=๑)	ต่ำ (๑ x ๒=๒)	ต่ำ (๑ x ๓=๓)	ต่ำ (๑ x ๔=๔)	ปานกลาง (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)



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสตึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของ มาให้ เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒ ชิ้น	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	ผลการตรวจสอบพบว่า มีความผิดจริง ตามที่ ร้องเรียน มีการพิจารณา ลงโทษตามระเบียบ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ลงโทษที่ น้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับ นำพัสดุ มาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๕	๑๐	สูง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๕ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับ สินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่ เสนอสินบนให้	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลก รับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสรุป ประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๒	๕	๑๐	สูง

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๑.๑ การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อย	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง
๔	การสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใน อนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๒	๕	๑๐	สูง

(๓) งานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำความผิด และจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	การออกใบสั่งจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก

(๔) งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความ เสี่ยง
๔.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้อง แจ้งข้อหา และการแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบตาม กฎหมายกำหนด	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓.	การบันทึกจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๔.	นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๕	๑๐	สูง

(๕) สายงานสอบสวน

๕.๑ การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑.	การทำสำนวนในคดีอาญา - คดีจราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒.	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก



ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรสตึก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่ความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสตึก

ที่ ๔๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรสตึก

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนัก ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรสตึก” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (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 |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรสตึก | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรธุรการ สถานีตำรวจภูธรสตึก | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ภูธรสตึก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสตึก

/ลงนามให้...

-๒-

- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรสตึก ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน
 - สารวัตรชำนาญการ สถานีตำรวจภูธรสตึก รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงานให้
ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรสตึก ทราบตามกำหนด
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก 

(คมสรุ ศำตุนแก้ว)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตึก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานอำนวยการ

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำชับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของใต้บังคับบัญชา	ทุกเดือน	สารวัตรอำนวยการ
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	๑. เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนเพื่อให้เจียบ	๑๐ (สูง)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	สารวัตรอำนวยการ
		๒. เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๑๐ (สูง)			ทุกสัปดาห์	สารวัตรอำนวยการ

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย - มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	๑๐ (สูง)	๑.กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับ ผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สม่ำเสมอ เพื่อ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าเป็นประจำ	ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความ ต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของ ที่จะจ่ายให้ผู้ มาขอเบิก ถ้าต้องการ มากจะเรียกรับผลประโยชน์ ในการ อำนวยความสะดวก	๑๐ (สูง)		๒.ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
๕	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบเพื่อ แลกรับสินบน	๑๕ (สูงมาก)		๓. ตรวจสอบ ความ เป็นอยู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ ในการ แก้ไขปัญหาต่างๆ ทุกเดือน	ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อรับสินบน	๑๕ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน - ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบนผู้ประกอบการ ที่เสนอให้	๑๕ (สูงมาก)			ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ
๖	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าวฯ	เรียกรับสินบน หรือหาผลประโยชน์ในการ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑๐ (สูง)			ทุกเดือน	สารวัตร อำนาจการ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและ บังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๕) สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี	ทุกวัน ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	(๑๐) สูง	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๒.สอดส่อง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป		

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจับกุมและ บังคับ ใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ใน การไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนข้อหา ให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	(๑๐) สูง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับ บัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะ กรรมการเพื่อติดตาม และควบคุม การทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย -มี การเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	(๑๐) สูง	๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และ ควบคุมการทุจริต			

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานจราจร

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	(๑๕) สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของจนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. ฯ สว.ฯทนท. หัวหน้างาน จราจร
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ ออกใบสั่ง	(๑๕) สูงมาก	๒.สร้างจิตสำนึกโดยการอบรมกฎหมายและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ๓. ใช้เครื่องออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (Handheld) หรือใบสั่งตามระเบียบทุกครั้ง ๔. ห้ามรับชำระค่าปรับ ณ จุดตรวจ	๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานสืบสวน

ที่	กระบวนงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือลดโทษของกลางเพื่อให้รับโทษน้อยลง	(๑๕) สูงมาก	๑.รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ ๒.รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา การปฏิบัติต้องมีการบันทึกในระบบและรายงานผู้บังคับบัญชา ๓. สุ่มตรวจสอบสำนวนและผลการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง	- ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การบันทึกจับกุม - มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือลดโทษของกลางเพื่อให้รับโทษน้อยลง	(๑๕) สูงมาก	๔.มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน ๕. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่เป็นอิสระและเข้าถึงง่าย คຸ້ມກອງຜູ້ຮ້ອງຮີ່ນແລະຮາຍງານຜລການຖືກຈຳລອງກຸ້ມກອງໃນຮາຍງານທີ່ກຳນົດ			
		การนำส่งพนักงานสอบสวน - มีการเรียกรับสินบน เพื่อจะช่วยเหลือ โดยพูดคุยผ่านทางพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อหาช่องทางช่วยเหลือทางคดี	(๑๐) สูง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสตึก จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

งานสอบสวน

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การอำนวยความสะดวก ยุติธรรมในคดี	การทำสำนวนในคดีอาญา คดีจราจร -มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	๑.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใน ขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบติดตาม การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	หัวหน้างาน ประชุม และ อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วย เหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี เดือนละ ๑ ครั้ง	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ หัวหน้างาน
		การยื่นร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการ บริการ	(๒๐) สูงมาก	๓. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด			

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสตึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ลงชื่อ พ.ต.อ. 

(คมสธร คำตุ่นแก้ว)

ตำแหน่ง ผกก.สภ.สตึก

๕ มี.ค.๖๙