



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2568



สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง จังหวัดชลบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง ที่ ๑๗/๒๕๖๘ ลง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายคณะทำงานผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(คมสรร์ คำตุ่นแก้ว)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง



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	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 x ๑=๕)	สูง (๕ x ๒=๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓=๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔=๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (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)	สูง (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)	สูง (๒ x ๔=๘)	สูงมาก (๒ x ๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑=๑)	ต่ำ (๑ x ๒=๒)	ปานกลาง (๑ x ๓=๓)	สูง (๑ x ๔=๔)	สูง (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)

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรพุดาหลวง

(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)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณา ความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจ เสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับแรก	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่อง ร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำ สำนวนอ่อน	๒	๕	๑๐	สูง
๒.	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐	สูง
๓.	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึง ดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ ระเบียบกำหนด	๒	๕	๑๐	สูง

(๑) สายงานอำนาจการ

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

(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
๑.๕ 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

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง

(๒) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
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
๕	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิด สถานบริการตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการ เท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การเปิด สถานบริการเกินเวลาที่ กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงิน หรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพยุหยาตราหลวง

(๓) งานจราจร

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

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

(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.	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิของผู้ต้องหาตามที่กฎหมายกำหนด	เรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม หรือรับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒.	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓.	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการเรียกรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง

(๕) สายงานสอบสวน

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



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

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 เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
ที่ ๔๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ของ สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทาง และหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง” เพื่อให้เกิดกลไก การมีส่วนร่วม และเกิด การป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการ ในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ดังนี้

- | | |
|---|--------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | ประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | รองประธานกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับ(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | รองประธานกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | รองประธานกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | กรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | กรรมการ /เลขานุการ |
| ๗. สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | กรรมการ |
| ๘. สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง | กรรมการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการใน การควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง
- ผลักดันให้สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรม ต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

-๒-

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย
รายงานให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวงทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก 

(ต่อศักดิ์ สารรัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

งานอำนวยการ

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

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

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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง 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) สูงมาก	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๒		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๐) สูง	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. 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 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ 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 ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับ บัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๔		การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่มี และตรงกับตามงานหรือใบอนุญาตหรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๑๐) สูง	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๕		รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ	(๑๕) สูงมาก	อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง 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) สูง	อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หน.จราจร ประชุมปล่อยแถวทุกวันเบิกกล่องติดตัวจราจร ลงระบบ PTM	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.ฯ
๒		เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระเงินค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	(๑๐) สูง	กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๓		จัดทำบรรทุกการจับ และเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	(๕) ปานกลาง	กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	กระบวนงาน/งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔		ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา และพยานจับกุมในการ พิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การให้ การที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	(๕) ปานกลาง	อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ จนท.ตร.ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	หน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้า หน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุก กรณี	ทุกวัน/ ทุกครั้ง	รอง ผกก.ป. สวป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง 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) สูงมาก	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๒		การบันทึกจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
๓		ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	(๒๐) สูงมาก	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -มีกล้องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้งทุก ขั้นตอน	หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง 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) สูง	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน	หัวหน้างาน ประชุม และอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วย เหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี เดือนละ ๑ ครั้ง	ทุกเดือน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ หัวหน้างาน
๒		การร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	การยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการ บริการ	(๑๐) สูง	-รอง ผกก.(สอบสวน)ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ - อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด			

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

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

☒ อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
 ของสถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ลงชื่อ พ.ต.อ. 

(คมสรร์ คำตุ่นแก้ว)

ตำแหน่ง ผกก.สภ.พหลุดาหลวง