

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง จังหวัดชลบุรี

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน สถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง ที่ ๓๓ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

สถานีตำรวจภูธรพหลุดาหลวง

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                               | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)                    | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                               |
| ความเสี่ยง (Risk)                                        | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้<br>ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                         | ความเสี่ยง : <b>เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม</b><br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                        |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                               | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood)                                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลกระทบ (Impact)                                         | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต(Corruption Score) | คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                                  |

#### เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

##### ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)  |
| 4                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)             |
| 3                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)        |
| 2                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3) |

|   |                                                 |
|---|-------------------------------------------------|
| 1 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |
|---|-------------------------------------------------|

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| 4                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| 3                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| 1                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

| Risk Score                |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                         |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                           | 1                               | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               |
| 5                         | ปานกลาง<br>( $5 \times 1 = 5$ ) | สูง<br>( $5 \times 2 = 10$ )    | สูงมาก<br>( $5 \times 3 = 15$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 4 = 20$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 5 = 25$ ) |
| 4                         | ต่ำ<br>( $4 \times 1 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $4 \times 2 = 8$ ) | สูง<br>( $4 \times 3 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $4 \times 4 = 16$ ) | สูงมาก<br>( $4 \times 5 = 20$ ) |
| 3                         | ต่ำ<br>( $3 \times 1 = 3$ )     | ปานกลาง<br>( $3 \times 2 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $3 \times 3 = 9$ ) | สูง<br>( $3 \times 4 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $3 \times 5 = 15$ ) |
| 2                         | ต่ำ<br>( $2 \times 1 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $2 \times 2 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $2 \times 3 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $2 \times 4 = 8$ ) | สูง<br>( $2 \times 5 = 10$ )    |
| 1                         | ต่ำ<br>( $1 \times 1 = 1$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 2 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 3 = 3$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 4 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $1 \times 5 = 5$ ) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน) |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)      |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)     |

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของ สถานีตำรวจภูธรพหลุตาหลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

|                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)                                      | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|                                           |                                                                            |                                                                                      | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| งานอำนวยการ                               |                                                                            |                                                                                      |                    |        |            |                 |
| การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                            |                                                                                      |                    |        |            |                 |
| ๑                                         | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง      | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ                   | ๕                  | ๓      | ๑๕         | สูงมาก          |
| การจัดการร้องเรียน                        |                                                                            |                                                                                      |                    |        |            |                 |
| ๑                                         | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                               | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป                                  | ๓                  | ๓      | ๙          | ปานกลาง         |
| ๒                                         | หากพบว่ามีกรกระทำผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงต้องดำเนินการลงโทษตามระเบียบ   | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                               | ๓                  | ๓      | ๙          | ปานกลาง         |
| การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                            |                                                                                      |                    |        |            |                 |
| ๑                                         | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงาน                     | ๒                  | ๔      | ๘          | ปานกลาง         |
| กระบวนการรับ การแจกจ่าย พัสดุ             |                                                                            |                                                                                      |                    |        |            |                 |
| ๑                                         | การนำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                         | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๓                  | ๓      | ๙          | ปานกลาง         |

| กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง                      |                                                                                                            |                                                                                                                           |   |   |    |        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------|
| ๑                                             | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                            | มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้                                    | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒                                             | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน                                                                        | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเอื้อผลประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                                                          | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง    |
| ๓                                             | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน                                                                               | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ                                                                         | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| กระบวนการขออนุญาตต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                            |                                                                                                                           |   |   |    |        |
| ๑                                             | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจําตัวคนต่างด้าว ฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ                         | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                                         | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| งานป้องกันปราบปราม                            |                                                                                                            |                                                                                                                           |   |   |    |        |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย                   |                                                                                                            |                                                                                                                           |   |   |    |        |
| ๑                                             | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                            | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                           | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒                                             | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                                | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง                                             | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๓                                             | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                     | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                           | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๔                                             | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงาน ทำงานตรงตามที่แจ้งหรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

| งานจรรยา                                     |                                                                                                    |                                                                                 |   |   |    |        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|--------|
| กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา |                                                                                                    |                                                                                 |   |   |    |        |
| ๑                                            | ตรวจพบการกระทำความผิด                                                                              | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒                                            | ออกใบสั่ง                                                                                          | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| งานสืบสวน                                    |                                                                                                    |                                                                                 |   |   |    |        |
| กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา  |                                                                                                    |                                                                                 |   |   |    |        |
| ๑                                            | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒                                            | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                  | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓                                            | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                 | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| งานสอบสวน                                    |                                                                                                    |                                                                                 |   |   |    |        |
| การอำนวยความสะดวกในคดี                       |                                                                                                    |                                                                                 |   |   |    |        |
| ๑                                            | การทำสำนวนในคดีอาญา-จรรยา                                                                          | มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเปื้อนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา                  | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒                                            | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                               | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                       | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานตำรวจภูธรพลูตาหลวง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้เกิด <b>ความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้                |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้          |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรพลตาหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| กระบวนงาน / งาน                           | ที่ | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                       | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                            | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| งานอำนวยการ                               |     |                                                                                     |            |                                                                                                                                                            |                                                                                                          |            |              |
| การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             | ๑   | ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมา ให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                  | สูงมาก ๑๕  | ๑.กำชับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์                                       | ๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ทุกเดือน   | สว.อก. ๑     |
| การจัดการร้องเรียน                        | ๑   | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป                                 | ปานกลาง ๙  | ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน                                                                      | ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา                   | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. ๑     |
|                                           | ๒   | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                              | ปานกลาง ๙  | ๓.ดูแลทุกข์สุข สอดถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด                                                                                                        |                                                                                                          | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. ๑     |
| การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | ๑   | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงาน                    | ปานกลาง ๘  | ๑.กำชับดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์                                       | ๑.มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. ๑     |
| กระบวนกรรับการแจกจ่ายพัสดุ                | ๑   | การแจกจ่ายพัสดุให้แก่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ปานกลาง ๙  | ๒.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓.ดูแลทุกข์สุข สอดถามปัญหาในการทำงาน และความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา                   | ทุกเดือน   | สว.อก. ๑     |

|                                                |   |                                                                                                      |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |          |                           |
|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|
| กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง                       | ๑ | มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขประกอบกร เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้                              | สูงมาก<br>๑๖ |                                                                                                                                   |                                                                                                                            | ทุกเดือน | สว.อก. ๑                  |
|                                                | ๒ | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขประกอบกรที่เสนอสินบนให้                                                   | สูง<br>๑๒    |                                                                                                                                   |                                                                                                                            | ทุกเดือน | สว.อก. ๑                  |
|                                                | ๓ | รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ                                                     | สูงมาก<br>๑๖ |                                                                                                                                   |                                                                                                                            | ทุกเดือน | สว.อก. ๑                  |
| กระบวนการขออนุญาตต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | ๑ | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                    | สูงมาก<br>๑๖ |                                                                                                                                   |                                                                                                                            | ทุกเดือน | สว.อก. ๑                  |
| งานป้องกันและปราบปราม                          |   |                                                                                                      |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |          |                           |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย                    | ๑ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง (การใช้อำนาจหน้าที่ใน | สูงมาก<br>๒๕ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ๑.กำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>๑<br>สวป. ๑ |

|  |   |                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |   | การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | ๒ | มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง(การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด)                                                                                                | สูงมาก<br>๒๕ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดกิจกรรมทานข้าวร่วมกันทุกสัปดาห์ สอบถามปัญหาต่างๆ<br><br>๓.นำปัญหาที่ผู้ได้บังคับบัญชาเสนอมา เพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางการแก้ไข |  |
|  | ๓ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง (ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน)                                                                                                                  | สูงมาก<br>๒๕ | ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | ๔ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ (การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง หรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมือง ทำงาน ทำงานตรงตามที่แจ้งหรือไม่) | สูงมาก<br>๒๕ |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |  |

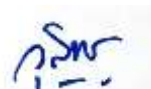
| งานจราจร                                     |   |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |        |                             |
|----------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | ๑ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง (ตรวจพบการกระทำความผิด)                                                                            | สูงมาก<br>๒๐ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ๑.กำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ทุกวัน | สรุป. ๑                     |
|                                              | ๒ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง (ออกใบสั่ง)                                                                                        | สูงมาก<br>๒๐ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                                                             | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดกิจกรรมทานข้าวร่วมกันทุกสัปดาห์ สอบถามปัญหาต่างๆ                         |        |                             |
| งานสืบสวน                                    |   |                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                   |                                                                                                                            |        |                             |
| กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา  | ๑ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง (การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบตามที่กฎหมายกำหนด) | สูงมาก<br>๒๐ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ๑.กำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ทุกวัน | รอง ผกก.สส<br>๑<br>สว.สส. ๑ |
|                                              | ๒ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง (ลงบันทึกการจับกุม)                                                                                | สูงมาก<br>๒๐ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                                                             | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดกิจกรรมทานข้าวร่วมกันทุกสัปดาห์ สอบถามปัญหาต่างๆ                         |        |                             |
|                                              |   |                                                                                                                                                                                   |              | ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗                                                                  |                                                                                                                            |        |                             |

|                           |   |                                                                                                      |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                            |        |                                      |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|                           | ๓ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง (นำส่งพนักงานสอบสวน) | สูงมาก<br>๒๐ |                                                                                                                                               |                                                                                                                            |        |                                      |
| งานสอบสวน                 |   |                                                                                                      |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                            |        |                                      |
| การอำนวยความยุติธรรมในคดี | ๑ | มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา                                        | สูงมาก<br>๒๐ | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด             | ๑.กำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ภายใต้กฎหมาย ไม่ให้เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือการกระทำความผิด | ทุกวัน | รอง ผกก. (สอบสวน) ฯ<br>สว.(สอบสวน) ฯ |
|                           | ๒ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                            | สูงมาก<br>๒๐ | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ | ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัดกิจกรรมทานข้าวร่วมกันทุกสัปดาห์ สอบถามปัญหาต่าง ๆ                        | ทุกวัน | รอง ผกก. (สอบสวน) ฯ<br>สว.(สอบสวน) ฯ |

### อนุมัติ

- ให้ดำเนินการแผนการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ  
สถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ลงชื่อ พ.ต.อ.



( วุฒิพงษ์ สมใจ )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพลูตาหลวง

