



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

POLICE ITA 2026

Sanpatong Police Station



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการ ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยง การต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์ในแต่ละสาย งานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พ.ต.อ.

(ศักดิ์ชัย เกษโกมล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ทรัพย์สินราชการไม่ถูกต้อง หรือการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (ร้อยละ 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					
โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ต่ำ (๑×๓=๓)	ต่ำ (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชาขมวดของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหวังให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือทำให้เรื่องยุติโดยมิชอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนลดหย่อนโทษ งดเว้นการลงโทษหรือดำเนินการโดยไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับรองหรือไม่ทักท้วงเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้องหรือช่วยให้การเบิกจ่ายผ่านการตรวจสอบโดยมิชอบ	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี	มีการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการอำนวยความสะดวกและการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตแก่บุคคลต่างด้าว	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกตรวจค้น เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการลงบันทึกการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือ ใบอนุญาตหรือไม่	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกใบสั่งผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง และการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการจับกุม แจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการลงบันทึกการจับกุม	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน	๔	๔	๑๖	สูงมาก

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา/จราจร	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการบังคับใช้กฎหมายจราจร เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๕	๔	๒๐	สูงมาก



ส่วนที่ ๓

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซน **สีแดง** (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน โซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงภูธรสันป่าตอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชามอบของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหวัง ให้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการเลื่อนเงินเดือนโดยไม่เป็นธรรม	สูงมาก (๑๕)	๑.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ ทราบทุกช่องทาง	๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่น ใด (No Gift Policy) ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ ถูกร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือ บิดเบือน ข้อเท็จจริง หรือทำให้เรื่องยุติโดยมิชอบมี การเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้ เรื่องเงียบไป	ปานกลาง (๙)	๒. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสายการบังคับ บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ออกคำสั่งหน่วยให้ผู้บังคับ บัญชาตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคดีจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับ หรือรับผลประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน ลดหย่อนโทษ จด เว้นการลงโทษ หรือดำเนินการโดยไม่ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย	ปานกลาง (๘)	๔. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗	๔. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำ ได้อย่างถูกต้อง ๕. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน พัสดุการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายมี หลักฐานถูกต้องตามระเบียบ,มี หลักฐานในการควบคุม เบิกจ่าย อ้างอิง ตรวจสอบได้	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย - เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ รับรองหรือไม่ทักท้วงเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง หรือช่วยให้การ เบิกจ่ายผ่านการตรวจสอบโดยมิชอบ	ปานกลาง (๘)	๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการ ทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของ หน่วย		ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ - การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียม ตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง - มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน - กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ ผลประโยชน์ให้	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนการการขออนุญาต ต่ออายุใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต - มีการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบในการอำนวยความสะดวกและ การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตแก่บุคคล ต่างด้าว	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	สว.อก.๑

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม - มีการทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิด	สูงมาก (๒๕)	๑. ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี ๖. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป ๔. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๕. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.๑

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การจับกุมและการบังคับใช้ กฎหมาย (ต่อ)	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงาน สอบสวน - มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการลง บันทึกการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้เกี่ยวข้อง	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้าง ตามกกฎหมาย - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิ ชอบในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้าง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สวป.๑

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิดตาม กม.จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการบังคับใช้กฎหมายจรรยา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด การออกใบสั่ง - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการออกใบสั่งผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องและการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐) สูงมาก (๒๐)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นฉบับเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยา ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. ผู้บังคับบัญชาและหน.งานประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสืบสวนทราบ ๓. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้นฉบับเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบและตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่าใบเสร็จตรงกันหรือไม่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สว.ป.ฯ

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการจับกุม แจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิของผู้ถูกจับ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง	สูงมาก (๒๐)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนหรือหัวหน้าชุดปฏิบัติการต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑
		การลงบันทึกจับกุม - มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการลงบันทึกการจับกุม	สูงมาก (๒๐)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม	๒. ผู้บังคับบัญชาและหน.งานประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ		
		การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน - อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติตามประกอบดุลยพินิจ ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน	สูงมาก (๑๖)	กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทริพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๕. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสืบสวนทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา		

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการบังคับใช้กฎหมายอาญา-จราจรเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำความผิด	สูงมาก (๒๕)	๑. ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารระบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความ คืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือ บริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	๑. ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้างานสอบสวน ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุมงานสอบสวนทราบ ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เกร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานงานสอบสวนได้กำชับการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนให้ถูกต้องตามระเบียบ เช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์ กล่าวโทษ การลงสารระบบรวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและแจ้งความ คืบหน้าให้ผู้เสียหายทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัดตามระเบียบกำหนด	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือดุลพินิจโดยมิชอบในการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

ที่	ขั้นตอนกระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา (ต่อ)			๔. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	และให้ใช้ความรอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและผู้เสียหายให้กระจ่างและไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๔. จัดให้มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติของงานสอบสวนและขั้นตอนการประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่ายถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบครบถ้วน ในห้อง ONE STOP SERVICES ๕. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชาอยู่เสมอ		

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรสันป่าตองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พ.ต.อ. 

(ศักดิ์ชัย เกษโกมล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง

๑ มิถุนายน ๒๕๖๙