

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ
ประจำปีงบประมาณ 2569



POLICE

ITA 2026



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์

สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรสบปราบ ที่ ๑๔๓/๒๕๖๔ ลง ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(จริญญา ถิ่นอ้วน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

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
ของสถานีดำรวจสถานีตำรวจภูธรสบปราบ
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ ความดีความชอบ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	ปานกลาง

๒	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๓	๙	ปานกลาง

		๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญงานพัสดุ				
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ งาน (ลื้อคสเป็ก)	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอผลประโยชน์ให้	๓	๓	๙	ปานกลาง
๓	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกเรียกรับผลประโยชน์จาก ผู้ประกอบการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	๓	๓	๙	ปานกลาง
งานป้องกันและปราบปราม						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามประเภททำงานหรือไม่ หรือมีใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	๓	๓	๙	ปานกลาง
งานจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานสืบสวน						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

	ทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด					
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานสอบสวน						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จรรยา	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมีการ เรียกรับในการให้บริการเพื่อสะดวกรวดเร็ว	๒	๒	๔	ต่ำ



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง

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 การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วย ให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	ปาน กลาง (๙)	๑. ประกาศนโยบายต่อต้านการเรียกรับ สินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่ รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ให้ เจ้าหน้าที่ทราบทุกช่องทาง ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ กระทำในรูปแบบคณะกรรมการโปร่งใส เปิดเผยให้ทราบ ๔. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้ ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุอยู่เสมอ ๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๖.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	๑.ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ๒.อบรม ชี้แจง กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติ หน้าที่ และกำชับตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บน เว็บไซต์ของสถานีอยู่เสมอ ๔. ออกคำสั่งหน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และ เปิดเผยหลังการพิจารณาให้ทราบ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ถูกร ้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป ไม่ติดตาม หรือตรวจสอบให้ละเอียด	ปาน กลาง (๙)	ถูกต้องตามระเบียบ งานพัสดุอยู่เสมอ ๕. เสริมสร้างและควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๖.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	๓. เผยแพร่การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บน เว็บไซต์ของสถานีอยู่เสมอ ๔. ออกคำสั่งหน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน ในรูปแบบกรรมการ และ เปิดเผยหลังการพิจารณาให้ทราบ	ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคดีจริง ตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปาน กลาง (๙)			ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกเก็บเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง (๘)	๗. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	๖ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุการควบคุมดูแลการเบิกจ่ายมีหลักฐานถูกต้องตามระเบียบ, มีหลักฐานในการควบคุมเบิกจ่ายอ้างอิง ตรวจสอบได้ ๗. กำชับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตของหน่วย อยู่เสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
๔	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่แจกจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกร้องผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการ การ จัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผลประโยชน์	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับผลประโยชน์	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับผลประโยชน์ผู้ประกอบการ	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนการการขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๙)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป สว.อก.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก (๑๖)	๑.ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบาย ต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่น ใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงาน จัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และ ประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จ ภารกิจ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.นำเทคโนโลยีมาช่วยในการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเรียกรับ ผลประโยชน์ ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการ กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	๑. ผู้บังคับบัญชาประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการ ประชุมงานป้องกันปราบปรามหัวหน้างาน ป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้ มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ๓. นำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเช่นกล้องติด ตัว แอปพลิเคชันติดตามทำงานของ เจ้าหน้าที่ ได้ตลอด ๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออก เยี่ยมผู้ได้บังคับบัญชา ๕.ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตตามช่องทางหน่วยโดยตลอดและ กรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุม การทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก (๑๖)				

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก (๑๖)	๗..กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มี กล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	ปานกลาง (๙)			ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.ฯ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑	การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กม.จราจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม	ปาน กลาง (๙)	๑.กักขังให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำ ขังการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้น ข้อใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่า ใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถ แจ้งตามประกาศของหน่วย๖.กักขังการ ปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดี ตามกฎหมาย ๗.กักขังในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชา ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการเรียกร รับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการ ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจราจร ได้อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้ตรงกับต้น ข้อใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องตามระเบียบ และตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่า ใบเสร็จตรงกันหรือไม่ ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยม ผู้ได้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	สว.ป รอง.สว.จร.
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	ปาน กลาง (๙)			ทุกวัน	สว.ป รอง สว.จร

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตาม หมายจับ -มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการ ไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	ปานกลาง (๙)	๑.ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาแต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด	๑.ผู้บังคับบัญชาและหน.งาน ประชุม กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการเรียกรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ในการประชุม บริหารและในการประชุมงานสืบสวน ทราบ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน สืบสวนได้อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลาง เพื่อรับโทษน้อยลง	ปานกลาง (๙)	๓.นำเทคโนโลยีมาช่วยการทำงานและ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๓.นำเทคโนโลยีมาช่วยการปฏิบัติ หน้าที่เช่นกล้องติดตัว การบันทึกวิดีโอ รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ติดตามตัว ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแล และออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่อง การทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำ ปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป		
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกผลประโยชน์เพื่อจะ ช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงาน สอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือ คดี	ปานกลาง (๙)				

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวย ความยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -มีการเรียกรับผลประโยชน์ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	ดี (๔)	๑.ประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการเรียกรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชาอบรม กำชับการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบเช่น เกี่ยวกับการร้องทุกข์กล่าวโทษการลง สารบบ รวมถึงการลงประจำวันเกี่ยวกับ คดีและแจ้งความคืบหน้าให้ผู้เสียหาย ทราบเป็นระยะอย่างเคร่งครัด และให้ใช้ ความรอบคอบในการรวบรวม พยานหลักฐานให้ครบเพื่อพิสูจน์ ความผิดหรือบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและ ผู้เสียหายให้กระจ่าง และไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.มีการติดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติ ของงานสอบสวนและขั้นตอนการ ประกันตัวรวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้เห็นเด่นชัดเข้าถึงง่าย ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายแบบ ครบถ้วน	๑.ผกก.สภ.สบปราบ ประชุมกำชับ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การรับผลประโยชน์(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการ ประชุมงานสอบสวนทราบ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้ อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.สภ.สบปราบ จัดทำโครงการสวัสดิการ ต่างๆ โดยแจ้งให้ในสังกัดทราบในการ ประชุมบริหารประจำเดือน และที่ ประชุมงานสอบสวน ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออก เยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ๕.ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริตและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหา ต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกมีการเรียกรับ ในการบริการ	ดี (๔)			ทุกวัน	รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

			๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการ กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตาม กฎหมาย ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการ ทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศ ของหน่วย			
--	--	--	---	--	--	--

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก 
(จรุณ ถิ่นอ่อน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสบปราบ
๓ มี.ค. ๒๕๖๙

