



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรกงหรา

Kongra Provincial Police Station

# การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรงขลา

## ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในหน่วยงานสถานีดำรงจตุรกรงหรฯ นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| ศัพท์เฉพาะ                                                | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑.ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)                   | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                            |
| ๒.ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ๓.ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                            |
| ๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                               |
| ๕.โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๖.ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                           |
| ๗.ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                         |
| ๘.ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)      | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                               |

## ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

### ๒.๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)  |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)         |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)        |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)   |

### ๒.๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

### ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)

| โอกาสเกิด<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                           | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕                         | ปานกลาง<br>(๕ x ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ x ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ x ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ x ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ x ๕ = ๒๕) |
| ๔                         | ต่ำ<br>(๔ x ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ x ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ x ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ x ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ x ๕ = ๒๐) |
| ๓                         | ต่ำ<br>(๓ x ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ x ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ x ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ x ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ x ๕ = ๑๕) |
| ๒                         | ต่ำ<br>(๒ x ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ x ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ x ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ x ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ x ๕ = ๑๐)    |
| ๑                         | ต่ำ<br>(๑ x ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ x ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ x ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ x ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ x ๕ = ๕) |

### ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| • 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)  |

ส่วนที่ ๓: การเกิดการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรภรา

๓.๑ สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                    | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                               |                                                                                          |                                                                                                                  | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                          |                                                                                                                  |                  |                   |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖เดือน/ ๑๒ เดือน) | มีการทุจริตโดยการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา |                  | /                 |
| ๒                                             | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                             | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการทุจริตโดยการ เอาผู้ติดทุจริตเป็นลำดับแรก                                      |                  | /                 |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                          |                                                                                                                  |                  |                   |
| ๑                                             | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                | มีการทุจริตโดยการมีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้สำนวนอ่อน                                                       |                  | /                 |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                             | มีการทุจริตโดยการติดทุจริตเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                     |                  | /                 |
| ๓                                             | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ                          | มีการทุจริตโดยการทุจริต คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยกว่าหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด                           |                  | /                 |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                          |                                                                                                                  |                  |                   |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย              | มีการทุจริตโดยการติดทุจริตเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                        |                  | /                 |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                  | มีการทุจริตโดยการติดสินบน หน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ                                                   |                  | /                 |
| ๓                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                      | มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่                                                       |                  | /                 |
| ๑.๔ กระบวนการรับ การแจกจ่ายพัสดุ              |                                                                                          |                                                                                                                  |                  |                   |
| ๑                                             | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. พัทลุง                       | มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี                                                        |                  | /                 |
| ๒                                             | นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ                                        | มีการทุจริตโดยการติดผลประโยชน์เพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุน่าขึ้น                                         |                  | /                 |

| ลำดับ                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                     | การเกิดการทุจริต |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                       |                                                                                                 |                                                                                   | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                           |                                                                                                 |                                                                                   |                  |                   |
| ๑                                                     | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ               | มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับทุจริตที่ผู้ประกอบการเสนอให้    |                  | /                 |
| ๒                                                     | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง           | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน          |                  | /                 |
| ๓                                                     | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก                         | มีการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                   |                  | /                 |
| ๔                                                     | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                          | มีการเรียกรับผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                                   |                  | /                 |
| ๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                 |                                                                                   |                  |                   |
| ๑                                                     | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบ อนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ                | มีการทุจริตโดยการการเรียกรับทุจริตหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ |                  | /                 |
| ๒                                                     | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณานุญาต | มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ                |                  | /                 |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                           | การเกิดการทุจริต |                   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                |                                                                                                                                         | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                |                                                                                                                                         |                  |                   |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                             |                  | /                 |
| ๒                               | การออกตรวจค้นเช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                        | มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                                   |                  | /                 |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                         | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                |                  | /                 |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่การทำงานทำงานมีใบอนุญาตหรือไม่ | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง |                  | /                 |

(๓) สายงานจราจร

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                               | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                     |                       |                                                                                             | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                                             |                  |                   |
| ๑                                                   | ตรวจพบการกระทำความผิด | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง |                  | /                 |
| ๒                                                   | ออกใบสั่ง             | มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง       |                  | /                 |

(๔.) งานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                 | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                                                  |                                                                                               | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                                  |                                                                                               |                  |                   |
| ๑                                                   | ตรวจพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับรับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง   |                  | /                 |
| ๒                                                   | ลงบันทึกจับกุม                                                                                                   | มีการทุจริตโดยการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี |                  | /                 |
| ๓                                                   | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                               | มีการทุจริตโดยการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง         |                  | /                 |

(๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับ                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                          | การเกิดการทุจริต |                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                               |                                                                        | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๕.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว |                                                                                                               |                                                                        |                  |                   |
| ๑                                    | ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                         | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ   |                  | /                 |
| ๒                                    | ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ                                                                          | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ              |                  | /                 |
| ๓                                    | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน | มีการทุจริตโดยการไม่ออกใบเสร็จรับเงินและไม่ลงรายละเอียดสมุดสถิติประกัน |                  | /                 |

ส่วนที่ ๔: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรภรา

สายงานอำนาจการ

| ลำดับ                                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                              | Risk Score (L x I)  |                   |                               |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                               |                                                                                          |                                                                                                           | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน             |                                                                                          |                                                                                                           |                     |                   |                               |                 |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง ( ๖ เดือน/๑๒ เดือน) | มีการทุจริตโดยการติดทุจริตคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๒                                             | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน                             | มีการทุจริตโดยการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยเลือกผู้ให้ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก                          | ๓                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง             |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                          |                                                                                                           |                     |                   |                               |                 |
| ๑                                             | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                | มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่คณะกรรมการเพื่อให้สำนวนอ่อน                                        | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                             | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                     | ๒                   | ๓                 | ๖                             | ปานกลาง         |
| ๓                                             | หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ                         | มีการทุจริตโดยที่คณะกรรมการมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ลงโทษที่น้อยกว่าที่ระเบียบกำหนด                 | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                          |                                                                                                           |                     |                   |                               |                 |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย               | มีการทุจริตเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                                | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                  | มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์หน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ                                        | ๑                   | ๑                 | ๑                             | ต่ำ             |
| ๓                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                      | มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่                                                    | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |

| ลำดับ                                                 | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                 | Risk Score ( L x I ) |                   |                               |                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              | โอกาส<br>Likelihood  | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                   |                               |                 |
| ๑                                                     | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พัทลุง นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                     | ๒                    | ๓                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๒                                                     | เจ้าหน้าที่พัสดุและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.พัทลุง                                                      | มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี                                     | ๒                    | ๓                 | ๖                             | ปานกลาง         |
| ๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                   |                               |                 |
| ๑                                                     | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ                                     | มีการทุจริตจากร้านค้าหรือบริษัท เพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด | ๓                    | ๒                 | ๖                             | ปานกลาง         |
| ๒                                                     | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง                                | มีการทุจริตโดยการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดผลประโยชน์ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน         | ๒                    | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๓                                                     | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก                                             | มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์เพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                  | ๒                    | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๔                                                     | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                                              | มีการทุจริตโดยการเรียกผลประโยชน์ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                                     | ๒                    | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                     |                                                                                              |                      |                   |                               |                 |
| ๑                                                     | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ                                      | มีการทุจริตโดยการการเรียกรับทุจริตหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ            | ๑                    | ๑                 | ๑                             | ต่ำ             |
| ๒                                                     | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต                       | มีการทุจริตโดยการเรียกรับเงินหรือสิ่งของคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว                            | ๑                    | ๑                 | ๑                             | ต่ำ             |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                     | Risk Score (L x I)  |                   |                               |                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|       |                                                                       |                                                                  | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๓     | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ | มีการทุจริตโดยมีการเรียกผลประโยชน์ก่อนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ | ๑                   | ๑                 | ๑                             | ต่ำ             |

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                            | Risk Score (L x I)  |                   |                               |                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                 |                                                                                                |                                                                                                                                         | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                |                                                                                                                                         |                     |                   |                               |                 |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                             | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๒                               | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                       | มีการทุจริตโดยการเรียกรับทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                  | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก          |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                         | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง                                               | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่การทำงานทำงานมีใบอนุญาตหรือไม่ | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก          |

#### ๔.๓ งานจราจร

| ลำดับ                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                | Risk Score (L x I)  |                   |                               |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                            |                       |                                                                                             | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๓.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                                             |                     |                   |                               |                 |
| ๑                                          | ตรวจพบการกระทำความผิด | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๒                                          | ออกใบสั่ง             | มีการทุจริตโดยการเรียกรับทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง      | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก          |

#### ๔.๔ งานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                           | Risk Score (L x I)  |                   |                               |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                        | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                             |                                                                                                                                        |                     |                   |                               |                 |
| ๑                                                   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับกุมทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการทุจริตโดยการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                             | ๓                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง             |
| ๒                                                   | ลงบันทึกจับกุม                                                                                              | มีการทุจริตโดยการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อกล่าวหาเพื่อให้รับโทษน้อยลง | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๓                                                   | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                          | มีการทุจริตโดยการเรียกรับทุจริตเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                 | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |

#### ๔.๕ งานสอบสวน

| ลำดับ                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                                                       | Risk Score (L x I)  |                   |                               |                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว |                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                     |                   |                               |                 |
| ๑                                    | ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัว<br>ชั่วคราวต่อ พงส.                                                                                         | มีการทุจริตโดยการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก<br>สะดวกในการให้บริการ                                                  | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก          |
| ๒                                    | ตรวจสอบความถูกต้อง<br>แล้วพิจารณาอนุมัติ                                                                                          | มีการทุจริตโดยการเรียกรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ                                                                      | ๒                   | ๒                 | ๔                             | ต่ำ             |
| ๓                                    | กรณีอนุมัติปล่อยตัว<br>ชั่วคราว รับเงินประกัน<br>และออกใบเสร็จรับเงิน<br>ให้กับนายประกัน และลง<br>รายละเอียดในสมุดสถิติ<br>ประกัน | มีการทุจริตโดยการเรียกหรือรับ<br>ผลประโยชน์เพื่อไม่ออก<br>ใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงิน<br>ประกันมาากหรือน้อยกว่าวงเงิน<br>ประกัน | ๓                   | ๓                 | ๙                             | ปานกลาง         |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

Anusha

( ឈ្មោះ តេឌី )

ผกก.สภ.กิ่งหระ

## ส่วนที่ ๕ : แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

### ของสถานีตำรวจภูธรกองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารisk ต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานได้ทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมกับบริบทในสภาพพื้นที่ และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                  |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้                   |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้          |

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงานของสถานีตำรวจภูธรกองฯ นั้นสามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### ๕.๑ งานอำนวยการ

##### ๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

๕.๑.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ผู้บังคับบัญชาผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน มีความเสี่ยงสูงที่เกิดความลำเอียง คัดเลือกเอาผู้ให้ผลประโยชน์เป็นลำดับแรก

Risk Score ๑๒ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

## ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

#### ๕.๒.๑.๑ การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด

- การวิเคราะห์ : การออกตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด อาจมีความเสี่ยงสูงจากการเรียกหรือทุจริตจากผู้กระทำผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง

**Risk Score : ๑๖ สีแดง**

#### ๕.๒.๑.๒ การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต อาจมีความเสี่ยงต่อการเรียกหรือทุจริตจากนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ หรือจับกุมดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยผิดกฎหมาย

**Risk Score : ๑๒ สีแดง**

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ มิให้มีการทุจริต เรียกหรือรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๓ งานจราจร

### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

#### ๕.๕.๑.๑ การออกใบสั่ง

-การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับบัญชาใช้กฎหมาย มีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือทุจริตจากการกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

**Risk Score ๑๖ สีแดง**

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๔ งานสืบสวน

### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

#### ๕.๔.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ

- **การวิเคราะห์** : การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูง ที่เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ทำการจับกุมจะมีการเรียกทนายความจากผู้กระทำความผิด หรือผู้ต้องหาตามหมายจับ เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม หรืออาจทำให้ได้รับโทษน้อยลง

**Risk Score ๑๒ สีส้ม**

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

## ๕.๕ งานสอบสวน

### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

#### ๕.๓.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

- **การวิเคราะห์** : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกหรือทนายความเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

**Risk Score ๑๖ สีแดง**

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารเกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี จัดทำป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบการปล่อยตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัด มีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดีเพื่อกำชับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรจันทรา จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่ | งาน                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                               | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ    |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| ๑   | งานอำนวยความสะดวก  | คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ                                                                                                                                                   | มีการติดผลประโยชน์คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ                        | ๑๒         | -กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ปฏิบัติตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๙ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด                                                         | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ | มี.ค.๒๕๖๙<br>ก.ย.๒๕๖๙     | สว.อก.          |
| ๒   | งานป้องกันปราบปราม | กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกค รึ่ง หลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วย ใน การป้ อง กัน การทุจริต เช่น การใช้กล้อง ปรจจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่' หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือทุจริต | ๑๖         | -นำแอปพลิเคชัน police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่<br>-สายตรวจทุกนายขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องมีการติดตั้งกล้องบอดี้แคมทุกนายและก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ และมีการเปิดใช้งานตลอดในการปฏิบัติหน้าที่ | -รอง ผกก.ป. สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบด้วยตนเอง<br>-เบิกกล้องติดตัวทุกนาย           | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | รอง ผกก.ป. สวป. |

| ที่ | งาน                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                               | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ    |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| ๒   | งานป้องกันปราบปราม | <p>หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สาย</p> <p>ตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจทุกนายเบิกกล่องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล่องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล่องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมียกกล่องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน</p> | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่' หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือทุจริต | ๑๖         | <p>-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ</p> <p>-กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน</p> <p>-ตรวจสอบด้วยกล่องประจำตัวสายตรวจ</p> | <p>-รองผกก.ป. สวป. ปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัด</p> <p>-เบิกกล่องติดตัวทุกนาย</p> | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | รอง ผกก.ป. สวป. |

| ที่ | งาน    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต            | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                | วิธีดำเนินการ                                                          | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ       |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| ๓   | จรรยา  | หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จรรยาทุกครึ่งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จรรยาเบิกกล่องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง                                                                                                                   | การออกไปสั่ง                          | ๑๖         | -หน.งานจรรยาประชุมปล่อยแถว<br>-กำชับการปฏิบัติ<br>-เจ้าหน้าที่จรรยาต้องมียกย่องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง<br>-ออกไปสั่งต้องลงระบบ PTM | -หน.จรรยา ประชุมปล่อยแถวทุกวัน<br>-เบิกกล่องติดตัวจรรยา<br>-ลงระบบ PTM | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ | สวป.               |
| ๔   | สืบสวน | รอง ผกก.สส.,สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว หรือรับโทษน้อยลง ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล่องประจำตัว และบันทึกวิธีโอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดย | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ | ๑๒         | -รองผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา<br>-บันทึกวิธีโอจับกุมขั้นตอน             | -ประชุมชี้แจงการปฏิบัติติดกล่องบอดี้แคมเอร์                            | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙       | รอง ผกก.สส. สว.สส. |

| ที่ | งาน    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                 | วิธีดำเนินการ                                                            | ระยะเวลา                  | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| ๕   | สอบสวน | มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบ ว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลา ดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผล ดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้ง ความ ทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อ กำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมี การปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนด อัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวโสผู้มี อำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็น ชัดเจน | การปล่อยตัวชั่วคราว        | ๑๖         | -หน.งานจราจรประชุมปล่อย แลว<br>กำซั้บการปฏิบัติ<br>-เจ้าหน้าที่จราจรต้องมืกลั้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกคร้ัง<br>-ออกไปสั่งต้งลงระบบ PTM | -หน.จราจร ประชุม ปล่อยแลวทุกวัน<br>-เบิกลั้องติดตัว จราจร<br>-ลงระบบ PTM | ประจำปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ | รอง ผกก. (สอบสวน) |

ตรวจแล้วถูกต้อง

พันตำรวจเอก 

(ณัฐติ เตชะโต)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภรา