



คำสั่ง สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน

ที่ ๑๑๕/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน” เพื่อให้เกิดกลไกในการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ขึ้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน ดังนี้

๑. ผู้กำกับการสถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น ประธานกรรมการ
๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น กรรมการ
๓. รองผู้กำกับการสืบสวน สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น กรรมการ
๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น กรรมการ
๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น กรรมการ
๖. สารวัตรสืบสวน สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น กรรมการ
๗. สารวัตรอำนวยการ สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน เป็น กรรมการ/เลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. วิเคราะห์ ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน

๓. ผลักดันให้สถาบันตำรวจภูธรปากพะยูน ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการทุจริตในทุกสายงาน

๔. สารวัตรอำนวยความสะดวก สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงานผู้
กำกับสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ปรีชา เพ็ชรรัตน์)

ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน
Pakphayun Provincial Police Station



ประจำปีงบประมาณ 2569

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ภ.จว.พัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปณิธาน ค่านิยม และกำหนดกระบวนการในการกำกับ ให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ของสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามเจตจำนงในการบริหารงาน “ไม่ให้-ไม่รับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ” ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม “ไม่ให้ - ไม่รับ และจะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ”

สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตจากการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก

(ปรีชา เพ็ชรรัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน



ประจำปีงบประมาณ 2569

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) โดย พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) โดยวัดความ รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รุ้อยู่แล้ว ต้องแก้ไข้ปัญหา เช่นการไม่มี ความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยงเป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน และมาตรการที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต

Risk Score					
โอกาส	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	ปานกลาง (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)	ปานกลาง (๑*๓=๓)	สูง (๑*๔=๔)	ปานกลาง (๑*๕=๕)

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

ระดับความเสี่ยง	
สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ำ	(น้อยกว่า 5 คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง	(5-9 คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง	(10-14 คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง สูงมาก	(15 คะแนนขึ้นไป)



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ประจำปี ๒๕๖๙

๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk (Score Lx I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือ สิ่งของมาให้ เพื่อให้ได้รับการ เลื่อนเงินเดือน รวมทั้งปี ไม่ น้อยกว่า ๒ ชั้น	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกทุจริตจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เรื่องเงียบ	๓	๒	๑๒	สูง
๒	ผลการตรวจสอบ พบความผิด การ พิจารณาลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบา หรือเว้นโทษ	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบ ประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความ เป็นจริงมีการเรียก รับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๒	๕	๑๐	สูง
๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อ ประโยชน์ผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๓	๔	๑๒	สูง
๒	จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบน	๓	๔	๑๒	สูง
๓	สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จ เพื่อ แลกกับสินบน	๓	๔	๑๒	สูง

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk (Score Lx I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๑.๕ กระบวนการ การรับ เบิกจ่าย พัสดุ						
๑	แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้องความต้องการมีการเรียกรับผลประโยชน์	๓	๔	๑๒	สูง
๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
	คนต่างด้าวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว	เรียกทุจริต หรือหาผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒	สูง

๒. งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk (Score Lx I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๔	การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง มีหรือไม่มี และ ตรงกับตามงานหรือใบอนุญาต หรือไม่มี	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ถูกจับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง หรือไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk (Score Lx I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๓.๑ การอำนวยความสะดวก						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา คดี จราจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (Lx I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ ตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การบันทึกจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk (Score Lx I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน ความเสี่ยง Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด กฎหมายจราจร	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	การออกใบสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสม กับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้ เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุ สมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมี การปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
	๑.๑ การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน								
๑	อำนาจการ	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเลื่อนเงินเดือนผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน/๑๒ เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำเงินหรือสิ่งของมาให้เพื่อให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น	๑๒ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข้อสงสัย สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.	
		๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน							
		๑. ตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกทุจริตจากผู้ถูกร้องเรียน เพื่อให้เจียบ	๑๒ (สูง)	๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ชรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	ของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.	
๒. ผลการตรวจสอบพบความผิด/พิจารณา ลงโทษ ตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือโทษหนักเป็นเบาหรือเว้นโทษ	๑๒ (สูง)	๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงานป้องกันในการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อควบคุมแก้ไข		ทุก สัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.			

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
		๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ							
		๑. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประมาณและ เงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสาร/หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง มีการเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติ	๑๐ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียก	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป. สว.อก.	
		๑.๔ การจัดซื้อจัดจ้าง				รับผลประโยชน์	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถามพูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ		
		๑. จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอ	๑๒ (สูง)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.	ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.	
		๒. จัดทำรายละเอียดเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน	๑๒ (สูง)	ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗/ ๕. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล	๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการและบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.	
		๓. สัญญาและตรวจรับงาน	รายงานตรวจรับงานเท็จเพื่อแลกกับสินบน	๑๒ (สูง)	กับประโยชน์ส่วนรวม	๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.	
		๑.๕ กระบวนการรับ เบิกจ่ายพัสดุ							
		แจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความต้องการ	แจกจ่ายไม่สอดคล้องความต้องการ มีการเรียกรับผลประโยชน์	๑๒ (สูง)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกรับผลประโยชน์	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.	

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๖ การออกไปสำคัญและต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว				๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม	
		คนต่างดาวขอออกไปสำคัญและ/หรือต่อใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างดาว	เรียกทุจริต หรือหาผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑๒ (สูง)	ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ชรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป. สว.อก.
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
		๑. การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๒. การออกตรวจค้นเช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือ ตรวจค้นยาเสพติด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ	ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ได้บังคับบัญชา	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓. การบันทึกการจับกุม	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	ลดการกระทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ชรก.ตร.	แก้ไขปัญหานี้โดยสั่งให้เจ้าพนักงานให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๔. การตรวจสอบใบอนุญาตแรงงานต่างด้าว นายจ้างมีหรือไม่มีตรงกับงานตามใบอนุญาตหรือไม่	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	ตามนโยบายคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/ ๒๕๓๓/ ๔. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	ระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
๓	จรรยาจร	๑. ตรวจพบการกระทำ ความผิดกฎหมายจรรยาจร	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.
		๒. การออกใบสั่ง	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ลดการกระทำผิด ๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้าง ความประพฤติและวินัย ชรก. ตร. ตามนโยบายคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๓/	อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหานี้โดยสั่งให้เจ้าพนักงานให้เพียงพอ ๓. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการ และ บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ ทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๔. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงาน ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม เพื่อควบคุมแก้ไข		
๔.	สืบสวน	๔.๑ กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย ๑. การจับกุมตัวผู้ กระทำความผิดซึ่งหน้าและ ตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อกล่าวหาและสิทธิของ ผู้ต้องหา ตามที่กฎหมาย กำหนด	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ ของ จนท.ตร. ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ เป็นขวัญกำลังใจ ลดการทำผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน อบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒. ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหานี้สิ้นจัดหาสวัสดิการให้ เพียงพอ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		๒. การบันทึกจับกุม	เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๓. ใช้มาตรการควบคุมเสริม สร้างความประพฤติและวินัย ขรก.ตร.ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๓. กวดขันความประพฤติและ ระเบียบวินัยตามมาตรการและบันทึก ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.
		๓. ควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน	เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐ (สูงมาก)	๔. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	๔. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงาน ป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. สว.สส.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	๕.๑ การอำนวยความสะดวก	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา คดีจราจร	๒๐ (สูงมาก)	๑. กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานโดย มีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างเรียกผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด ๔. ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ชรก.ตร. ตามนัยคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๓/ ๕. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	๑. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ๔. กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยตามมาตรการ และบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๕. นำเสนอปัญหาต่อคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อควบคุมแก้ไข	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) สว. (สอบสวน)
		๒. การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	เรียกผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกันตัว				ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน) สว. (สอบสวน)

พ.ต.ท.

(สายันท์ ทองขาว)

สว.อก.สภ.ปากพะยูน

ผู้รายงาน

พ.ต.อ.

(ปรีชา เพ็ชรรัตน์)

ผกก.สภ.ปากพะยูน

ผู้ตรวจสอบ