



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
สถานีตำรวจภูธรแม่เอย

POLICE ITA 2026

Mae Ai Police Station



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรแม่เอย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและ กำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการ ปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พ.ต.อ.

(พงษ์ธรศ เจริญปรีชาพงษ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เอย  
จังหวัดเชียงใหม่



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)                | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                              |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้<br>ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                               |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                            |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                               |



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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



ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |         |         |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |         |         |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔       | ๕       |
| ๕          | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๔          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก  |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง | สูง     |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง |

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 ต่ำ (๑๕ คะแนนขึ้นไป)     |



## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานตำรวจภูธรแม่สาย

### (๑) สายงานอำนาจการ

| ลำดับ                                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                         | ระดับความเสี่ยง     |                   |                               |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                          |                                                                                           |                                                                                       | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                        |                                                                                           |                                                                                       |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                     | ๕                   | ๓                 | ๑๕                            | สูงมาก              |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                             |                                                                                           |                                                                                       |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                              | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป                                   | ๓                   | ๓                 | ๙                             | ปานกลาง             |
| ๒                                                        | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                         | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                | ๒                   | ๔                 | ๘                             | ปานกลาง             |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ            |                                                                                           |                                                                                       |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย              | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง                  | ๒                   | ๔                 | ๘                             | ปานกลาง             |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                    |                                                                                           |                                                                                       |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                          | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๓                   | ๓                 | ๙                             | ปานกลาง             |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                          |                                                                                           |                                                                                       |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง                                                           | มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้        | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |
| ๒                                                        | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน                                                       | มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้        | ๓                   | ๔                 | ๑๒                            | สูง                 |
| ๓                                                        | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน                                                               | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้                   | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                           |                                                                                       |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี       | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                    | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |



## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

### (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                               | ระดับความเสี่ยง     |                   |                               |                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                             |                                                                                                                         |                                                                                                                             | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                         |                                                                                                                             |                     |                   |                               |                     |
| ๑                           | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                         | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                | ๕                   | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๒                           | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด                                                                 | มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                     | ๕                   | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๓                           | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                | ๕                   | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๔                           | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่หรือ ใบอนุญาตหรือไม่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง | ๕                   | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |

### (๓) สายงานสอบสวน

| ลำดับ                  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                           | ระดับความเสี่ยง     |                   |                               |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                        |                                               |                                                                         | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| การอำนวยความสะดวกในคดี |                                               |                                                                         |                     |                   |                               |                     |
| ๑                      | การทำสำนวนในคดีอาญา/จราจร                     | มีการเรียกรับสินบนเพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา           | ๕                   | ๕                 | ๒๕                            | สูงมาก              |
| ๒                      | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | ๕                   | ๔                 | ๒๐                            | สูงมาก              |



## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานตำรวจภูธรแม่สาย

### (๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                | ระดับความเสี่ยง     |                   |                               |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                 |                                                                                                         |                                                                              | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                         |                                                                              |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                               | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                   | ๕                 | ๒๐                            | สูงมาก              |
| ๒                                               | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                       | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี    | ๔                   | ๕                 | ๒๐                            | สูงมาก              |
| ๓                                               | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                      | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                | ๔                   | ๔                 | ๑๖                            | สูงมาก              |

### (๕) สายงานจราจร

| ลำดับ                                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                | ระดับความเสี่ยง     |                   |                               |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                  |                       |                                                                              | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                              |                     |                   |                               |                     |
| ๑                                                | ตรวจพบการกระทำความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                   | ๔                 | ๒๐                            | สูงมาก              |
| ๒                                                | ออกใบสั่ง             | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                   | ๔                 | ๒๐                            | สูงมาก              |



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรแม่สาย

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน **สีแดง** (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ใน โซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ</b> ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้          |

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรแม่สาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่         | กระบวนการ/งาน                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                  | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                             | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                   | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| งานอำนวยการ |                                               |                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| ๑           | การพิจารณาเลื่อนขั้น<br>เงินเดือน             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ<br>ราชการ<br>- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของ<br>มาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ                                                         | สูงมาก<br>(๑๖)                | ๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยมี<br>การตรวจสอบตามสายการบังคับ<br>บัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิด<br>ช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้าง<br>จิตสำนึกในการปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุขสอบถามปัญหา<br>ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑. มีการอบรมกำกับการปฏิบัติหน้าที่<br>เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ<br>การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่สอบถาม<br>พูดคุยเพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ<br>ของผู้บังคับบัญชาเพื่อสามารถให้คำ<br>ได้อย่างถูกต้อง | ทุกสัปดาห์ | สว.อก.๑      |
| ๒           | การจัดการเรื่องร้องเรียน                      | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง<br>-มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดย<br>ให้เรื่องเงียบไป                                                                                   | สูง<br>(๑๒)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |
|             |                                               | หากพบว่ามีคดีจริง ตามที่ร้องเรียน<br>จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ<br>- เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา<br>ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                              | ปานกลาง<br>(๙)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |
| ๓           | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>และเงินนอกงบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน<br>งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ<br>ตามวงรอบ การเบิกจ่าย<br>- เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้                                          | ปานกลาง<br>(๙)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |
| ๔           | กระบวนการ การรับ การ<br>แจกจ่าย พัสดุ         | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด<br>ตามความต้องการ<br>- แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จะ<br>จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับ<br>ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | ปานกลาง<br>(๙)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 | ทุกเดือน   | สว.อก.๑      |

| ที่                | กระบวนการ/งาน                                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                       | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| งานอำนวยการ        |                                                       |                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |
| ๕                  | กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                           | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง<br>- มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน                                                        | สูงมาก<br>(๑๖)                | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด                                                                                 | ๑. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ<br>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ<br>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำได้อย่างถูกต้อง                                                                                                                                                                              | ทุกเดือน | สว.อก.             |
|                    |                                                       | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน<br>- มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน                                     | สูง<br>(๑๒)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สว.อก.   |                    |
|                    |                                                       | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน<br>- ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ                                                      | สูงมาก<br>(๑๖)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สว.อก.   |                    |
| ๖                  | กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก                                              | สูงมาก<br>(๑๖)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ทุกเดือน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | สว.อก.   |                    |
| งานป้องกันปราบปราม |                                                       |                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |
| ๑                  | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย                        | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง         | สูงมาก<br>(๒๕)                | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป. |
|                    |                                                       | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด | สูงมาก<br>(๒๕)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                    |

| ที่             | กระบวนการ/งาน                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                                                                                          | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ       |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| (ต่อ)<br>งาน ป. | การจับกุมและการบังคับใช้<br>กฎหมาย  | การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงาน<br>สอบสวน<br>- ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา<br>ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับ<br>ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา<br>หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับ<br>โทษที่น้อยลง | สูงมาก<br>(๒๕)                | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก<br>รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ<br>สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ<br>หน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก<br>รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี<br>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน<br>ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ    | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป. |
|                 |                                     | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ<br>นายจ้าง ตามกกฎหมาย<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่<br>จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศ<br>ต้นทาง                                                                       | สูงมาก<br>(๒๕)                | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ<br>ติดตามและควบคุมการทุจริต<br>ประจำสถานี                                                                                                       | ๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ<br>เพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต<br>เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป                                                                                                                                                                                                              | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป. |
| งานจราจร        |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    |
| ๑               | การจับกุมผู้กระทำผิดตาม<br>กม.จราจร | การตรวจพบการกระทำผิด<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่<br>จับกุม                                                                                                                                                | สูงมาก<br>(๒๐)                | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม<br>กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก<br>รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ<br>สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ<br>หน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน<br>ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก<br>รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ไດ<br>เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี<br>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง<br>สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน<br>ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.<br>สวป. |
|                 |                                     | การออกใบสั่ง<br>- เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง                                                                                                                                                                       | สูงมาก<br>(๒๐)                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                    |

| ที่       | กระบวนการ/งาน               | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                               | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม<br>ความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                              | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                        |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| งานสอบสวน |                             |                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                     |
| ๑         | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา  | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร<br>- มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา                    | สูงมาก<br>(๒๕)                | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี<br>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br>สว.(สอบสวน) |
|           |                             | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว<br>- มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ          | สูงมาก<br>(๒๕)                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ทุกวัน   | รอง ผกก.<br>(สอบสวน)<br>สว.(สอบสวน) |
| งานสืบสวน |                             |                                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                     |
| ๑         | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ<br>- มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น | สูงมาก<br>(๒๐)                | ๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี                                                                                                   | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.<br>สว.สส.               |
|           |                             | การลงบันทึกจับกุม<br>- เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง                | สูงมาก<br>(๒๐)                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                     |
|           |                             | การนำส่งพนักงานสอบสวน<br>- เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี       | สูงมาก<br>(๑๖)                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                     |

พ.ต.อ.

( พงษ์ธรรต เจริญปรัชญาพงษ์ )  
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

