



แผนการประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



POLICE ITA
2568



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ที่ ๑๙๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก


(ศิริธรรม นาควรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน (Risk Score)

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ปานกลาง (๑ x ๓ = ๓)	สูง (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● 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 ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

๑.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อเพื่อได้รับการพิจารณา		√
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ที่ให้สินบนของขวัญต่างๆ เป็นลำดับแรก		√
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		√
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง		√
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ		√
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ แต่ทุจริตให้โอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่		√
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.กระบี่ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามบัญชี		√
๒	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม โดยแผนกตนเองได้พัสดุมากขึ้น		√

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		√
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		√
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน		√
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		√
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริการ		√
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ		√
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว		√

๒ สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		√

๓.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		√
๒	พิจารณานุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		√
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน	เรียกหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน		√

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		√
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√

๕. ด้านจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่มีเคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood (A)	ผลกระทบ Impact (B)	คะแนนความเสี่ยงRisk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อเพื่อได้รับการพิจารณา	๒	๓	๖	ปานกลาง
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ที่ให้สินบนของขวัญต่างๆ เป็นลำดับแรก	๓	๓	๙	ปานกลาง
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๔	๑	๔	ต่ำ
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ	๔	๑	๔	ต่ำ
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ แต่ทุจริตให้โอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	๑	๓	๓	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood (A)	ผลกระทบ Impact (B)	คะแนนความเสี่ยงRisk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ก ระเบียบ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำ
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม โดยแผนกตนเองได้พัสดุมากขึ้น	๑	๓	๓	ต่ำ
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๓	๒	๖	ปานกลาง
๓	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ	๑	๒	๒	ต่ำ
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๔	๔	ต่ำ



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood (A)	ผลกระทบ Impact (B)	คะแนนความเสี่ยง Risk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๔	๘	ปานกลาง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๓	๔	๑๒	สูง



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood (A)	ผลกระทบ Impact (B)	คะแนนความเสี่ยงRisk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	พิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำ
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน	เรียกหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	๔	๓	๑๒	สูง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood (A)	ผลกระทบ Impact (B)	คะแนนความเสี่ยงRisk Score (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการเปลี่ยนข้อกล่าวหาที่โทษน้อยลง	๕	๓	๑๕	สูง
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๑	๓	๓	ต่ำ



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา
(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา สามารถนำมาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง Risk Score ๖ สีเหลือง
- ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Risk Score ๙ สีเหลือง

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **วิเคราะห์ได้ว่า** ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประเด็นการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ความเสี่ยงระดับปานกลางที่อาจจะมี การติดสินบนหรือการให้ของขวัญที่อาจเกิดผลประโยชน์เอื้อต่อการพิจารณาได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง กำหนดให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยกำหนดรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่จะมีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้กระหิตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** การประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกผลัด เพื่อกำชับไม่ให้กระทำความผิดกฎหมาย ไม่รับสินบนผลประโยชน์ที่มีพึงได้ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องติดกล้องประจำตัวถ่ายวีดิโอการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ให้บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

๕.๒.๑.๒ การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่จะมีการเรียกรับสินบน/ผลประโยชน์จากผู้กระหิตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** การประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกผลัด เพื่อกำชับไม่ให้กระทำความผิดกฎหมาย ไม่รับสินบนผลประโยชน์ที่มีพึงได้ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องติดกล้องประจำตัวถ่ายวีดิโอการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ให้บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๑.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร การตรวจสอบติดตาม กำกับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ และหัวหน้างานสอบสวน กำชับการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการเงินประกันตัวผู้ต้องหา ต้องมีผู้บังคับบัญชาตรวจสอบลงลายมือชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง โดยผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวต้องดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด มีป้ายจัดลำดับอาวุโสของผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราว การลงประจำวันเมื่อมีการปล่อยตัว การส่งเงินประกันตัวให้เจ้าหน้าที่การเงินลงนามรับ-ส่ง ตามระเบียบที่กำหนด ต้องมีการประชุมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ธุรการคดี เพื่อกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

๕.๓.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่สืบสวนชุดจับกุมอาจจะมีการเรียกรับสินบนจากผู้กระหิต หรือผู้กระหิตอาจเสนอสินบนเพื่อให้พ้นจากการจับกุมได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** กำหนดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกำหนดให้ รอง ผกก.สส.ฯ ประชุมชี้แจงการปฏิบัติทุกสัปดาห์ และมีการกำชับการ

ปฏิบัติทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับสินบน กำชับการใช้กล้องประจำตัวถ่ายวิดีโอในระหว่างปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง การรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา

๕.๔ งานจราจร

๕.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร

๕.๓.๑.๑ การออกไปสั่ง Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** กระบวนการจับกุม การออกไปสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่อาจเอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** กำหนดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการป้องกันการทุจริต การออกไปสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่



คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

ที่ ๒๐๕ / ๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------|
| ๑. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นกรรมการ |
| ๕. สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นกรรมการ |
| ๗. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา | เป็นกรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

/ปลัดดันให้...

- ผลักดันให้สถานีดำรวจภูธรเกาะลันตา ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการรับสินบน ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(ศิริธรรม นาควรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การประเมินการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบน การให้ของขวัญแก่คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ เพื่อได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๙	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธานฯ และระดับ รอง ผกก.- สว.ทุกสายงาน เป็นกรรมการร่วมพิจารณา ทั้ง ๒ ห้วงพิจารณา	-ห้วงที่ ๑ เดือน ก.พ. – มี.ค. -ห้วงที่ ๒ เดือน ส.ค. – ก.ย.	สว.อก.
๒	ป้องกันปราบปราม	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ -การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน	-การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันฯ อาชญากรรม มีความเสี่ยงสูงจากการเรียกรับหรือเสนอให้สินบน เพื่อแลกการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี -การออกตรวจค้น การลักลอบ เล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด มีความเสี่ยงสูงจากการเรียกรับ หรือเสนอให้สินบน เพื่อแลกการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาที่ได้รับโทษน้อยลง	๑๖	-นำแอปพลิเคชัน Police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่รับทราบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ -สายตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องบอดี้แคม และเปิดใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น จับกุม -ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความพร้อม กำชับการปฏิบัติห้ามเรียกรับสินบนทุกชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่	-รอง ผกก.ป., สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติด้วยตนเอง -ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องบอดี้แคม และอุปกรณ์ประจำกายสามารถใช้งานได้	ตุลาคม ๖๗ ถึง กันยายน ๖๘	-รอง ผกก.ป.ฯ - สวป.ฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	สอบสวน	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. แสดงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น หลักเกณฑ์ การให้อนุญาต หลักประกันที่ใช้ ประกันตัว ผู้มีสิทธิยื่นประกัน ผู้มี สิทธิคัดค้านการประกัน ผู้มีอำนาจ ปล่อยตัวชั่วคราว จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	-มีการเรียกรับสินบน เพื่อ อำนาจความ สะดวกในการ ให้บริการ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติ ในการปล่อยตัว ชั่วคราว	๑๖	- กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง พร้อม กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน - รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน) หน.คดี ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติ อย่าง สม่ำเสมอ - จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการ - จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน ประกัน หรือทรัพย์สินในการ ปล่อยตัวชั่วคราว	-รอง ผกก.(สอบสวน).มีการ กำชับ และประชุม พงส.และ เสมียนงานสอบสวนทุก สัปดาห์ และมีการกำชับใน การประชุมประจำเดือน - จัดทำป้ายพันธะสัญญา - จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงิน ประกันตัว	ตุลาคม ๖๗ เป็น ต้นไป	-รอง ผกก. (สอบสวน).ฯ - สว.(สอบสวน) หน.คดีฯ
๔	สืบสวน	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ - ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงาน ทุกภารกิจ อย่าให้มีการเรียกรับ สินบน หรือทุจริตการเปลี่ยนข้อหา เพื่อให้รับโทษน้อยลง - ใช้อุปกรณ์กล้อง บอดี้ แคม ประจำตัวในการออกปฏิบัติหน้าที่ - เมื่อมีการจับกุมให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบทันที	มีการเรียกรับสินบน ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒๐	- รอง ผกก.สส.ฯ ประชุมกำชับ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทันทีเมื่อมีการจับกุม - บันทึกวิธีโอการจับกุมทุก ขั้นตอน	- ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ - กำชับการติดกล้อง บอดี้ แคมติดตัว	ทุกสัปดาห์	- รอง ผกก.สส. - สว.สส.

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	จรรยา	การออกไปสั่ง - การเบิกใบสั่ง จนท.ลงคุมผู้เบิกเงินรับใบสั่ง - การออกไปสั่งต้องบันทึกในระบบ PTM ทุกครั้ง - การตั้งจุดตรวจ หน.จรรยา ต้องประชุมปล่อยแถวกำกับการปฏิบัติป้องกันทุจริต - จนท.ทุกคนต้องมีกล้องบอดี้แคเมอร่า ที่สามารถใช้งานได้ บันทึกวิดีโอเมื่อปฏิบัติภารกิจ	-มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษ หรือค่าปรับ น้อยลง	๑๖	- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยเฉพาะในกรณีการตั้งจุดตรวจ -สายตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องบอดี้แคม และเปิดใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น จับกุม -ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความพร้อม กำกับการปฏิบัติห้ามเรียกรับสินบนทุกชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่	- รอง ผกก.ป., สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจจรรยาทุกผลัดเพื่อตรวจสอบกำกับการปฏิบัติด้วยตนเอง -ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องบอดี้แคม และอุปกรณ์ประจำกายสามารถใช้งานได้ -สายตรวจจรรยาขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องบอดี้แคม และเปิดใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น จับกุม -ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความพร้อม กำกับการปฏิบัติห้ามเรียกรับสินบนทุกชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่	ตุลาคม ๖๗ เป็นต้นไป	-รอง ผกก. (สอบสวน).ฯ - สว.(สอบสวน) หน.คดีฯ

อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(ศิริธรรม นาควรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

