



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ 2569  
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา



**POLICE ITA**  
**2569**



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจภูธรเกาสันตา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงขึ้น โดยให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ ประเมินความเสี่ยงการต่อการทุจริตของแต่ละสายงาน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(ศิริธรรม นาควรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาสันตา



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี ยนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                                | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>( Corruption Risk )             | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต                                                                                                                                                                                                              |
| ความเสี่ยง (Risk)                                         | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                          | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                                        |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood )                                       | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลกระทบ ( Impact )                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง<br>ต่อการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                                                                                         |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการ<br>ทุจริต (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                                 |



## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการทุจริต (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 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการทุจริต (Risk Score)

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

#### 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 ประเด็นการเกิดการทุจริตการทุจริต  
สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

๑.สายงานอำนาจการ

| ลำดับ                                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                              | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                               |                                                                                                     |                                                                                                            | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |                   |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)             | มีการทุจริตคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อเพื่อได้รับการพิจารณา               |                  | ✓                 |
| ๒                                             | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                                          | การพิจารณามีการทุจริต โดยเอาผู้ที่ให้สินบนของขวัญต่างๆ เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นลำดับแรก                     |                  | ✓                 |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |                   |
| ๑                                             | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                           | มีการทุจริตโดยการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน                                                     |                  | ✓                 |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                        | มีการทุจริต เพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                             |                  | ✓                 |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |                   |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                          | มีการทุจริตติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                                        |                  | ✓                 |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                             | มีการทุจริตติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ                                                    |                  | ✓                 |
| ๓                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                                  | มีการทุจริตโดยการให้ผู้มีสิทธิโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่                                                  |                  | ✓                 |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ         |                                                                                                     |                                                                                                            |                  |                   |
| ๑                                             | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.กระบี่จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิกเพื่อให้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามบัญชี                                                |                  | ✓                 |
| ๒                                             | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                                    | มีการทุจริตติดสินบน จนท. เพื่อให้การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม โดยแผนกตนเองได้พัสดุมากขึ้น |                  | ✓                 |

| ลำดับ                                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                          | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                           |                                                                                                       |                                                                                        | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                           |                                                                                                       |                                                                                        |                  |                   |
| ๑                                                         | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุ วงเงินงบประมาณ                  | มีทุจริตจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อ เสนอวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพง กว่าราคาในท้องตลาด |                  | ✓                 |
| ๒                                                         | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัด จ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การ จัดซื้อจัดจ้าง             | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ทุจริตทำให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน                    |                  | ✓                 |
| ๓                                                         | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก                                    | มีการทุจริตเพื่อให้การอนุมัติผ่าน ขั้นตอน                                              |                  | ✓                 |
| ๔                                                         | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                               | มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                                 |                  | ✓                 |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ |                                                                                                       |                                                                                        |                  |                   |
| ๑                                                         | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบ อนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                 | ทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ               |                  | ✓                 |
| ๒                                                         | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณา อนุญาต | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การ ให้บริการ       |                  | ✓                 |
| ๓                                                         | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ                                    | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อ คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ                          |                  | ✓                 |

## ๒ สายป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                             | การเกิดการทุจริต |                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                                           | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                  |                   |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                           | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สิน/ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                            |                  | ✓                 |
| ๒                               | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                                                 | มีการทุจริตเรียกสินบน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                                    |                  | ✓                 |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                    | -มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                              |                  | ✓                 |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | -มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สิน ฯลฯ / ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง<br>ต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |                  | ✓                 |

### ๓.สายงานสอบสวน

| ลำดับ                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                          | การเกิดการทุจริต |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                      |                                                                                                                  |                                                                                                        | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว |                                                                                                                  |                                                                                                        |                  |                   |
| ๑                                    | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน                                                                     | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ                               |                  | √                 |
| ๒                                    | พิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว                                                                            | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินเพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ                                        |                  | √                 |
| ๓                                    | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน |                  | √                 |

### ๔.สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                | การเกิดการทุจริต |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                                           |                                                                                              | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                           |                                                                                              |                  |                   |
| ๑                                                   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | √                 |
| ๒                                                   | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                         | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี          |                  | √                 |
| ๓                                                   | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                        | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง               |                  | √                 |

### ๕. ด้านจราจร

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                       | การเกิดการทุจริต |                   |
|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                      |                        |                                                                                     | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                        |                                                                                     |                  |                   |
| ๑                                                    | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | √                 |
| ๒                                                    | ออกใบสั่ง              | มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | √                 |



## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

### (๑) สายงานอำนาจการ

| ลำดับ                                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                    | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                          |                                         |                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                               |                                                                                         |                                                                                                                                  | โอกาส<br>Likelihood<br>(A)          | ผลกระทบ<br>Impact<br>(B) | คะแนนความเสี่ยงRisk<br>Score<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                     |                          |                                         |                     |
| ๑                                             | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | มีการทุจริตโดยผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมามอบให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อเพื่อให้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ | ๓                                   | ๓                        | ๙                                       | ปานกลาง             |
| ๒                                             | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                                              | ทุจริตโดยการพิจารณาเสนอชื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนแก่ผู้ที่นำของขวัญมาให้ เป็นลำดับแรก                                               | ๓                                   | ๓                        | ๙                                       | ปานกลาง             |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                     |                          |                                         |                     |
| ๑                                             | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                               | ทุจริตโดยเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน                                                     | ๒                                   | ๒                        | ๔                                       | ต่ำ                 |
| ๒                                             | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                            | การทุจริตหรือเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้ถูกร้องเรียนไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง/หรือให้เรื่องเงียบไป     | ๒                                   | ๒                        | ๔                                       | ต่ำ                 |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                         |                                                                                                                                  |                                     |                          |                                         |                     |
| ๑                                             | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย             | มีการทุจริตเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปฏิบัติงาน                                 | ๒                                   | ๒                        | ๔                                       | ต่ำ                 |
| ๒                                             | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                 | มีการทุจริตโดยการให้ผลประโยชน์หน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบ                                                               | ๒                                   | ๒                        | ๔                                       | ต่ำ                 |
| ๓                                             | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                      | มีการทุจริตโดยการให้ผู้เบิกเงินโอนเงินกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่                                                                   | ๑                                   | ๓                        | ๓                                       | ต่ำ                 |

| ลำดับ                                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                          |                                             |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|                                                          |                                                                                                         |                                                                                              | โอกาส<br>Likelihood<br>(A)          | ผลกระทบ<br>Impact<br>(B) | คะแนน<br>ความเสี่ยงRisk<br>Score<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                    |                                                                                                         |                                                                                              |                                     |                          |                                             |                     |
| ๑                                                        | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. ประจำปี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | มีการทุจริตจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุที่ไม่ตรงตามบัญชี                                 | ๑                                   | ๓                        | ๓                                           | ต่ำ                 |
| ๒                                                        | นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ                                                      | มีการทุจริตเพื่อให้การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม โดยแผนกตนเองได้พัสดุมากขึ้น | ๑                                   | ๓                        | ๓                                           | ต่ำ                 |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง                          |                                                                                                         |                                                                                              |                                     |                          |                                             |                     |
| ๑                                                        | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ                     | มีการทุจริตจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด      | ๓                                   | ๒                        | ๖                                           | ปานกลาง             |
| ๒                                                        | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง                   | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทุจริต ที่เสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่                   | ๓                                   | ๒                        | ๖                                           | ปานกลาง             |
| ๓                                                        | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก                                       | มีการทุจริตเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                                     | ๒                                   | ๒                        | ๔                                           | ต่ำ                 |
| ๔                                                        | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                                  | มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                           | ๒                                   | ๒                        | ๔                                           | ต่ำ                 |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                         |                                                                                              |                                     |                          |                                             |                     |
| ๑                                                        | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                      | ทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                       | ๑                                   | ๑                        | ๑                                           | ต่ำ                 |
| ๒                                                        | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต      | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                  | ๑                                   | ๒                        | ๒                                           | ต่ำ                 |
| ๓                                                        | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                                   | ทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ                         | ๑                                   | ๔                        | ๔                                           | ต่ำ                 |



## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

### (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                                                                     | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                          |                                         |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   | โอกาส<br>Likelihood<br>(A)          | ผลกระทบ<br>Impact<br>(B) | คะแนนความเสี่ยงRisk<br>Score<br>(A)x(B) | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                     |                          |                                         |                     |
| ๑                               | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน<br>ปราบปรามอาชญากรรม                                                                                 | มีการทุจริตเรียกรับ<br>ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง                                     | ๔                                   | ๔                        | ๑๖                                      | สูงมาก              |
| ๒                               | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ<br>เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                                                        | มีการทุจริตเรียกรับ<br>ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง                                     | ๔                                   | ๔                        | ๑๖                                      | สูงมาก              |
| ๓                               | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร<br>สอบสวน                                                                                          | มีการทุจริตเรียกรับ<br>ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ไม่ดำเนินคดี หรือทำให้<br>รับโทษน้อยลง                                  | ๒                                   | ๔                        | ๘                                       | ปานกลาง             |
| ๔                               | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ<br>นายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการ<br>ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงาน<br>หรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | มีการทุจริตเรียกรับ<br>ทรัพย์สิน/ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่ง<br>ตัวกลับประเทศต้นทาง | ๓                                   | ๔                        | ๑๒                                      | สูง                 |



## การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

### (๓) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ                       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                         | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                          |                                          |                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                             |                                                                                                                 |                                                                                                       | โอกาส<br>Likelihood<br>(A)         | ผลกระทบ<br>Impact<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๓.๑ กระบวนการอำนวยความสะดวก |                                                                                                                 |                                                                                                       |                                    |                          |                                          |                 |
| ๑                           | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน                                                                    | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                          | ๔                                  | ๔                        | ๑๖                                       | สูงมาก          |
| ๒                           | การตรวจสอบคำร้อง ความถูกต้องเพื่อพิจารณาอนุมัติ                                                                 | มีการทุจริตเรียกรับประโยชน์หรือทรัพย์สินเพื่อพิจารณาอนุมัติ                                           | ๒                                  | ๒                        | ๔                                        | ต่ำ             |
| ๓                           | การอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว การรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้นายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน | ทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน | ๔                                  | ๓                        | ๑๒                                       | สูง             |

### (๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ                                               | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                   | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                          |                                          |                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
|                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | โอกาส<br>Likelihood<br>(A)          | ผลกระทบ<br>Impact<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>Risk Score<br>(A)x(B) | ระดับความเสี่ยง |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                     |                          |                                          |                 |
| ๑                                                   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สิน/ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                                   | ๔                        | ๒๐                                       | สูงมาก          |
| ๒                                                   | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                                    | มีการทุจริตเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการเปลี่ยนข้อกล่าวหาที่โทษน้อยลง      | ๕                                   | ๓                        | ๑๕                                       | สูง             |
| ๓                                                   | นำผู้ถูกจับกุมส่งพนักงานสอบสวน                                                                                       | มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                | ๑                                   | ๓                        | ๓                                        | ต่ำ             |



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

(๕) สายงานจราจร

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต                                                                 | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                            |                 |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                      |                        |                                                                                               | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                        |                                                                                               |                                     |                   |                            |                 |
| ๑                                                    | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | ทุจริตเรียกรับทรัพย์สิน/ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง  | ๒                                   | ๒                 | ๔                          | ต่ำ             |
| ๒                                                    | ออกใบสั่ง              | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลง | ๔                                   | ๔                 | ๑๖                         | สูงมาก          |



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Action to be take)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                     |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้                 |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้            |

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา สามารถนำมาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ๕.๑ งานอำนวยการ

#### การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

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

#### การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **วิเคราะห์ได้ว่า** ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตของ ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประเด็นการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ความเสี่ยงระดับปานกลางที่อาจจะมีการทุจริตหรือการให้ของขวัญที่อาจเกิดผลประโยชน์เอื้อต่อการพิจารณาได้

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

## ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๒.๑.๑ การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่จะมีการเรียกทุจริต/ผลประโยชน์จากผู้กระหิตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** การประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกผลัด เพื่อกำชับไม่ให้กระทำความผิดกฎหมาย ไม่ทุจริตผลประโยชน์ที่มีพึงได้ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องติดกล้องประจำตัวถ่ายวิดีโอการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ให้บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

๕.๒.๑.๒ การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** มีความเสี่ยงในระดับสูง ที่จะมีการเรียกทุจริต/ผลประโยชน์จากผู้กระหิตเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** การประชุมชี้แจงกำชับการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาก่อนออกไปปฏิบัติงานทุกผลัด เพื่อกำชับไม่ให้กระทำความผิดกฎหมาย ไม่ทุจริตผลประโยชน์ที่มีพึงได้ การปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องติดกล้องประจำตัวถ่ายวิดีโอการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ให้บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติทุกขั้นตอน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

## ๕.๓ งานสอบสวน

### ๕.๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

๕.๓.๑.๑ ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน อาจมีการเรียกทุจริตเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ ขั้นตอนการปล่อยตัวชั่วคราวได้

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

## ๕.๔ งานสืบสวน

### ๕.๓.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

๕.๓.๑.๑ การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ อาจมีความเสี่ยงสูงที่เจ้าหน้าที่สืบสวนชุดจับกุมอาจมีการเรียกทุจริตจากผู้กระทำผิด หรือผู้กระทำผิดอาจจะเสนอสินบนเพื่อให้พ้นจากการจับกุมได้

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

ปฏิบัติทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกำชับให้มีการเรียกทบทวน กำชับการใช้กล้องประจำตัวถ่ายวิดีโอในระหว่างปฏิบัติงานด้วยทุกครั้ง การรายงานผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา

## ๕.๔ งานจราจร

### ๕.๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร

๕.๓.๑.๑ การออกใบสั่ง Risk Score ๑๖ สีแดง

- **วิเคราะห์ได้ว่า** กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่อาจเอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกทบทวนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** กำหนดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหน้าที่ ใช้เทคโนโลยีช่วยในการป้องกันการทุจริต การออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่

-----



## คำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

ที่ ๒๖๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

\*\*\*\*\*

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

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

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

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา

/ลงนามให้...

- ผลักดันให้สถานีดำรวจภูธรเกาะลันตา ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการทุจริต ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ศิริธรรม นาควรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา



**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

| ที่ | งาน             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                       | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                          | ระยะเวลา                                                          | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๑   | อำนวยการ        | <b>การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b><br>คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดผลการประเมินการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ                                                                                                                                                                                                          | มีการทุจริต การให้ของขวัญแก่คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ เพื่อได้รับการพิจารณาความดีความชอบ                                                                                                                                                                                                   | ๙          | กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๘ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด                                                                                                                                                     | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธานฯ และระดับ รอง ผกก.- สว.ทุกสายงาน เป็นกรรมการร่วมพิจารณา ทั้ง ๒ ห้วงพิจารณา     | -ห้วงที่ ๑ เดือน ก.พ. – มี.ค.<br><br>-ห้วงที่ ๒ เดือน ส.ค. – ก.ย. | สว.อก.                  |
| ๒   | ป้องกันปราบปราม | <b>-การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ</b><br><b>-การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด</b><br>กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติงาน | -การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันอาชญากรรม มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการทุจริต การเรียก-รับ หรือเสนอให้สินบน เพื่อแลกการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี<br>-การออกตรวจค้น การลักลอบการเล่นการพนัน หรือการตรวจค้นยาเสพติด มีความเสี่ยงสูงจากการเรียก-รับ หรือเสนอให้สินบน เพื่อแลกการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาให้ได้รับโทษน้อยลง | ๑๖         | -นำแอปพลิเคชัน Police ๔.๐ มาใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ รับทราบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ<br>-สายตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องบอดีแคม และเปิดใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น จับกุม<br>-ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความพร้อม กำชับการปฏิบัติห้ามเรียกทุจริตทุกชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | -รอง ผกก.ป., สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจทุกผลัดเพื่อตรวจสอบ กำชับการปฏิบัติด้วยตนเอง<br>-ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องบอดีแคม และอุปกรณ์ประจำกายสามารถใช้งานได้ | ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙                                          | -รอง ผกก.ป.ฯ<br>- สวป.ฯ |

| ที่ | งาน    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ทุจริต                                                                                               | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                   | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา                 | ผู้รับผิดชอบ                                  |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ๓   | สอบสวน | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. แสดงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ให้ประชาชนทราบ เช่น หลักเกณฑ์ การให้อนุญาต หลักประกันที่ใช้ ประกันตัว ผู้มีสิทธิยื่นประกัน ผู้มี สิทธิคัดค้านการประกัน ผู้มีอำนาจ ปล่อยตัวชั่วคราว จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ                               | -มีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สิน เพื่อ อำนาจความ สะดวกในการ ให้บริการ การลัดขั้นตอนการ ปฏิบัติ ในการปล่อยตัวชั่วคราว | ๑๖         | - กำหนดมาตรฐาน การ ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง พร้อม กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน<br>- รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ สว. (สอบสวน) หน.คดี ตรวจสอบ ติดตาม การ ปฏิบัติ อย่าง สม่าเสมอ<br>- จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการ<br>- จัดทำป้ายตารางอัตรารวเงิน ประกัน หรือทรัพย์สินในการ ปล่อยตัวชั่วคราว | -รอง ผกก.(สอบสวน).มีการ กำชับ และประชุม พงส.และ เสมียนงาน สอบ สวน ทุก สัปดาห์ และมีการกำชับใน การประชุมประจำเดือน<br>- จัดทำป้ายพันธะสัญญา<br>- จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงิน ประกันตัว | ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙ | -รอง ผกก. (สอบสวน).ฯ<br>- สว.(สอบสวน) หน.คดีฯ |
| ๔   | สืบสวน | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ<br>- ประชุมชี้แจง กำชับการปฏิบัติงาน ทุกภารกิจ อย่าให้มีการเรียกรับ-ทุจริต หรือทุจริตการเปลี่ยนข้อหาเพื่อให้ รับโทษน้อยลง<br>- ใช้ อุปกรณ์ กล้อง บอดี้ แคม ประจำตัวในการออกปฏิบัติหน้าที่<br>- เมื่อ มีการจับกุมให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบทันที | มีการทุจริตเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                           | ๒๐         | - รอง ผกก.สส.ฯ ประชุมกำชับ การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุก สัปดาห์<br>- รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ทันทีเมื่อมีการจับกุม<br>- บันทึกวิธีดีไอการจับกุมทุก ขั้นตอน                                                                                                                   | - ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ<br>- กำชับการติดกล้องบอดี้ แคมติดตัว                                                                                                                     | ทุกวัน                   | - รอง ผกก.สส.<br>- สว.สส.                     |

| ที่ | งาน   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต/ทุจริต                                                                                  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต                                                                                                                                                                                                                                                                              | วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลา                 | ผู้รับผิดชอบ                                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ๕   | จรรยา | <b>การออกไปสั่ง</b><br>- การเบิกใบสั่ง จนท.ลงคุมผู้เบิกเซ็นรับใบสั่ง<br>- การออกไปสั่งต้องบันทึกในระบบ PTM ทุกครั้ง<br>- การตั้งจุดตรวจ หน.จรรยา ต้องประชุมปล่อยแถวกำกับการปฏิบัติป้องกันทุจริต<br>- จนท.ทุกคนต้องมีกล้องบอดีแคมเอร์ว่า ที่สามารถใช้การได้ บันทึกวิดีโอเมื่อปฏิบัติภารกิจ | -มีการทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษ หรือค่าปรับ น้อยลง | ๑๖         | - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ตามระเบียบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยเฉพาะในกรณีการตั้งจุดตรวจ<br>-สายตรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องบอดีแคม และเปิดใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น จับกุม<br>-ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความพร้อม กำกับการปฏิบัติห้ามเรียกรับทุจริตทุกชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | - รอง ผกก.ป., สวป. จะต้องมีการปล่อยแถวสายตรวจจรรยาทุกผลัดเพื่อตรวจสอบกำกับการปฏิบัติด้วยตนเอง<br>-ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องบอดีแคม และอุปกรณ์ประจำกายสามารถใช้งานได้<br>-สายตรวจจรรยาขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องติดตั้งกล้องบอดีแคม และเปิดใช้งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น จับกุม<br>-ผู้บังคับบัญชาต้องตรวจสอบความพร้อม กำกับการปฏิบัติห้ามเรียกรับทุจริตทุกชนิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | ตุลาคม ๖๘ ถึง กันยายน ๖๙ | -รอง ผกก. (สอบสวน).ฯ<br>- สว.(สอบสวน) หน.คดีฯ |

### อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก

(ศิริธรรม นาควรรณ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะลันตา