



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

1. สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน						
1.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้อะไรดีดี	2	3	6	ปานกลาง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	2	3	6	ปานกลาง
2.	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	2	3	6	ปานกลาง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
1.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง เรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	1	4	4	สูง
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
1.	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ โดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	1	3	3	ปานกลาง



ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score)	ระดับความเสี่ยง
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1.	จัดทำ และประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขข้อเสนอแก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	2	4	8	ปานกลาง
2.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	2	4	8	ปานกลาง
3.	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ	2	4	8	ปานกลาง
1.6 กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว						
1.	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	4	4	สูง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ								
1.	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ	ผู้ใต้บังคับบัญชานำ ของขวัญหรือสิ่งของมา ให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	6	1. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรม กำกับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ 3. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	1. มีการอบรม กำกับ การปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.๑
2.	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการเรียกรับสินบน จากผู้ถูกร้องเรียนโดย ให้เรื่องเงียบไป	6		2. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีความผิด จริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษ ตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ถูกร้องเรียน	6		3. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ ได้รับทราบปัญหาต่างๆ	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
3.	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงินนอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เรียกรับเงินจากผู้ ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	4		ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำปรึกษาได้ อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
4.	กระบวนการ การ รับ การแจกจ่าย	นำพัสดุมาแจกจ่าย แต่ละฝ่ายในสังกัด	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียม กัน โดยของที่แจกจ่ายให้	3			ทุกเดือน	สว.อก.๑



ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	พัสดุ	ตามความต้องการ	ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก					
5.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการรับสินบน	8	1. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่าสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติ 3. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	1. มีการอบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.ฯ
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน	มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับการรับสินบน	8			ทุกเดือน	สว.อก.ฯ
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน	8			ทุกเดือน	สว.อก.ฯ
6.	กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	4			ทุกเดือน	สว.อก.ฯ

- อนุมัติ

- ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต



5

ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

พ.ต.อ.

(สำเร็จ สามสีทอง)

ผกก.สภ.เมืองลำพูน จว.ลำพูน

10 มี.ค.69