



**แบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569 ของสถาบันตำรวจยุติธรรมฯ ก.จ.มหาสารคาม

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้าน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ องค์กร ภายใต้สภาวะการ ดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัย ไตบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริต ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหา ก็ จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริต เลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรม และความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการการ ทุจริต มาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความ โปร่งใส ลดปัญหา การรับ สินบนประทุพติมิชอบในองค์กร

สถาบันตำรวจยุติธรรมฯ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติ หน้าที่ ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการการทุจริต ในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อ ประเทศชาติ และทำให้เกิด ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

พันตำรวจโท

(จิรพัฒน์ นนตรี)

สารวัตรสถาบันตำรวจยุติธรรมฯ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ปานกลาง (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ปานกลาง (1 x 3 = 3)	สูง (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

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)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรระคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยงRisk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนาจการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ กล่าวหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๓	๖	ปานกลาง
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑.	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความ เป็นจริง	๓	๒	๔	ต่ำ

๒.	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๒	๑	๒	ต่ำ
๓.	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำ
๔.	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๒	๑	๒	ต่ำ
กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. มหาสารคาม นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	๔	๓	๑๒	สูง
๓.	รายงานการรับ-จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๒	๒	ต่ำ
กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑.	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัท เพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๓	๒	๖	ต่ำ
๒.	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาคือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๒	๒	๔	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยงRisk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานป้องกันปราบปราม						
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด	การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ตัดสินบนเป็นลำดับแรก	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำ
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบ เข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยงRisk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑.	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๓	๑๒	สูง
๒.	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓.	การบังคับใช้กฎหมาย จราจรแบบเท่าเทียม เสมอภาค	-มีการเรียกรับ เสนอผลประโยชน์เพื่อให้ละเว้นการบังคับใช้กฎหมาย หรือใช้อิทธิทธิ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒.	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือเปลี่ยนขอล่าหาเพื่อไهرب โทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓.	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนนความเสี่ยงRisk Score	ระดับความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒.	พนักงานสอบสวนการทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓.	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	๔	๔	๒๐	สูงมาก
๔.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมามากหรือนอยกวาวงเงินประกัน	๓	๓	๙	ปานกลาง
๕.	พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันกรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.ในวันทำการถัดไป	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งแก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๔	๓	๑๒	สูง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ
ของสถานีตำรวจภูธรระค่า

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธี ที่ ดี ที่ สุด และ ประเมิน ความ ค่ำค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(1) สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1.	การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	(12) สูง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุก ขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ ๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. คุดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒ . ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่างๆของผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้ อย่างถูกต้อง	ทุก 1 เดือน	งานอำนวยการ
2.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ	9 (ปานกลาง)				
3.	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	- เพิ่มขึ้นขั้นตอนการดำเนินการโดย ไม่จำเป็น	9 (ปานกลาง)				
4.	การจัดซื้อจัดจ้าง	มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ	9 (ปานกลาง)				
5.	การรับ การแจกจ่าย พัสดุ	เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	9 (ปานกลาง)				

งานป้องกันปราบปราม

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการดูแล ความปลอดภัยหรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(20) สูงมาก	1.กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด 2.กำหนด มาตรการที่ชัดเจนและมีการ ประเมินผล ทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน การทุจริต 4. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ 5. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/37 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแลการปฏิบัติ ได้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด 6.จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน	1.หัวหน้างานมีการอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 2.วางแนวทางการปฏิบัติและ หลักเกณฑ์ การประเมินพร้อมแจ้ง ให้ทุกนายทราบ 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกัน การทุจริตเช่นกล้อง ประจำตัว ,แอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่ง เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบทุกนาย 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรม ชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียนตาม คำสั่งควบคุม ความประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง สวป. ๑
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	(20) สูงมาก				
		การบันทึกจับกุมและนำส่ง พนักงานสอบสวน - ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรอง หาผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการ ไม่ นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	(20) สูงมาก				
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้าง ตามกฎหมาย - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม หรือต่อรองไม่ไ้ส่งตัวกลับประเทศต้น ทาง	(10) สูง				

งานสอบสวน

ที่.	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1.	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อพนักงานสอบสวน	การทำสำนวนในคดีอาญาจราจร -มีการเรียกรับผลประโยชน์ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือ ผู้ต้องหา	(10) สูง	1.กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้ มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด 2.หัวหน้าสถานี กำชับ พงส.ทำบันทึก รายละเอียดเกี่ยวกับ คำร้องทุกข์ หรือคำ กล่าวโทษลงในระบบการดำเนินคดี และลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและให้ทำการสอบสวนโดยไม่ ชักช้า 3.หัวหน้าสถานีกำชับ ให้ พงส.ปฏิบัติ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา ตามประมวลระเบียบการ ดำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 รวมทั้ง ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติที่เกี่ยวข้องการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกรรวบรวมพยานหลักฐาน ให้ระบุนการ ได้มา ของพยานหลักฐานและการดำเนินการ เกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้นๆ 4. กำชับให้แจ้งผลความคืบหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษทราบตามกำหนดเวลา 5. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการ กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ 6. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/37 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติได้บังคับบัญชา ในปกครองอย่างใกล้ชิด 7. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน	1.หัวหน้างานมีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง 2.หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบ ความคืบหน้าการดำเนินคดีตาม ระยะเวลาที่กำหนด กำชับ พงส. เจ้าของคดีเสนอสำนวนให้ผู้กำกับหรือหัวหน้า สถานี ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3.ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานีตรวจสอบหลักฐาน การแจ้งผล ความคืบหน้าการดำเนินการ ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษทุกคดี/ สำนวน ทุก 15 วัน และ 30 วัน 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่1212/37 ลง 1 ต.ค. 37 อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยม เยียนตาม คำสั่งควบคุมความประพฤติ เพื่อ สอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกเดือน	รอง สว. (สอบสวน).
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการ เรียกรับในการบริการ	(10) สูง				

งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
1.	การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ -มีการเรียกรับผลประโยชน์กับการไม่ จับกุมหรือจับแล้วแต่ ไม่ให้ได้รับ โทษสูงขึ้น	(20) สูงมาก	1. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรงไว้ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมิให้ มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต 3. กำหนดมาตรการในการปฏิบัติและประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ 4. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ 5. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/37 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแลการปฏิบัติได้ บังคับบัญชา ในปกครองอย่างใกล้ชิด 6. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน	1.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งและสอดส่องดูแลสอบถามปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ 2.วางแนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพร้อมแจ้ง ให้ทุกนายทราบ 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการ การทุจริตเช่นกล้อง ประจำตัว , แอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งเพื่อ ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบทุกนาย 4. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่งที่1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ ดูแลผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยมเยียน ตาม คำสั่งควบคุมความประพฤติ เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกครั้งก่อน ออกปฏิบัติหน้าท	รองสว.สส..๑
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่ดำเนินคดีลดทอนของกลาง เพื่อ รับโทษน้อยลง	(20) สูงมาก				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกผลประโยชน์เพื่อจะช่วยเหลือ พุคคุยกับพนักงาน สอบสวน เพื่อหา ช่องทางช่วยเหลือคดี	(10) สูง				

งานจราจร

ที่	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
1.	การจับกุม ผู้กระทำ ผิด กฎหมาย การจราจร	การตรวจพบการกระทำ ผิด -มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม คำนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	(20) สูงมาก	1. อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรงให้ ปฏิบัติตาม กฎหมาย ห้ามมิให้ มีการเรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. จัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน 3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อป้องกัน การทุจริต 4.ตรวจสอบระบบใบสั่งPTMกับคันขั้ว ใบเสร็จรับเงินให้ ถูกต้องตามระเบียบ 5.ตรวจสอบหลักฐานการออก ใบสั่งว่า ถูกต้องตรงกัน หรือไม่ 5. มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการ กระทำความผิดของ เจ้าหน้าที่ 6. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/37 ลง 1 ค.ค.37 สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติได้บังคับบัญชา ในปกครอง อย่างใกล้ชิด 7. จัด สวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ ผู้ปฏิบัติงาน	1.ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ ทุกครั้ง 2.วางแนวทางการปฏิบัติและ หลักเกณฑ์การ ประเมิน พร้อมแจ้ง ให้ทุกนายทราบ 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ สำหรับป้องกันการทุจริตเช่น กล้อง ประจำตัว ,แอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่ง เพื่อใช้ในการ ปฏิบัติ หน้าที่ให้ครบทุกนาย 4.ตรวจสอบระบบใบสั่งPTMกับ คันขั้วใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้อง ตามระเบียบ 5. ตรวจสอบหลักฐานการออก ใบสั่งว่าถูกต้องตรงกัน หรือไม่ 6.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริต 7. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่1212/37 ลง 1 ค.ค. 37 อบรม ชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิด โดยการออกเยี่ยม เยียนตาม คำสั่งควบคุมความประพฤติ เพื่อ สอดถามปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกครั้ง ก่อน ออก ปฏิบัติ หน้าที่	รอง สว.สส.. ฯ
		การออกใบสั่ง - มีการ เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม คำนินคดี (ไม่ออกใบสั่ง)	(20) สูงมาก				

อนุมัติ ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สภ.มะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

พันตำรวจโท 

(จิรพัฒน์ นนตรี)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรมะค่า