



**แบบประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2569 ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า ภ.จว.มหาสารคาม

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหาร ความเสี่ยงจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้าน ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ภายใต้สภาวะการ ดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความ จำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการ จัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มี การรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบ กับปัญหา ก็ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการ ประเมินความเสี่ยงทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการรับสินบนแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการรับสินบนมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วน ราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การรับ สินบนประพฤติมิชอบใน องค์กร

สถานีตำรวจภูธรมะค่า จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการ ปฏิบัติ หน้าที่ ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนรับสินบน หรือเกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 ขึ้น เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบนในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำ ให้ เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิด ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                     | คำนิยาม                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน                       | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน และประพฤติดีมิชอบหรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน                   | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการรับสินบน อย่างไรบ้าง                                                                                                           |
| โอกาส (Likelihood)                             | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                |
| ผลกระทบ (Impact)                               | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                          |
| คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Score)        | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบนจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)                                                             |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                             |
| Key Controls in place                          | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน                                                                                                              |
| Further Actions to be Taken                    | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่จัดทำเพิ่มเติม                                                                                                                         |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood) |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5                                 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 3)               |
| 4                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินไป (ร้อยละ 2 ) |
| 3                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ 1 )           |
| 2                                 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ 0.1 )         |
| 1                                 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)        |

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการรับสินบน

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | 1       | 2       | 3       | 4      | 5      |
| 5          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| 4          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| 3          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| 2          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |
| 1          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

- สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)

- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
- สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

## การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า

### สายงานอำนาจการ

| ที่                           | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                               | Risk Score (L x I)  |                   |                           |                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                               |                                                                                         |                                                                                              | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยงRisk Score | ระดับความเสี่ยง |
| การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน |                                                                                         |                                                                                              |                     |                   |                           |                 |
| 1.                            | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน) | มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา | 5                   | 3                 | 15                        | ปานกลาง         |
| 2.                            | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน                            | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก                                   | 3                   | 3                 | 9                         | สูง             |
| การจัดการเรื่องร้องเรียน      |                                                                                         |                                                                                              |                     |                   |                           |                 |
| 1.                            | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน                                | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                                       | 2                   | 2                 | 4                         | ต่ำ             |

|                                           |                                                                                                                       |                                                              |   |   |   |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---------|
| 2.                                        | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริง หรือไม่                                 | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่       | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง |
| การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                                                       |                                                              |   |   |   |         |
| 1.                                        | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                                            | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง                      | 3 | 2 | 4 | ต่ำ     |
| 2.                                        | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                                               | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง                       | 2 | 1 | 2 | ต่ำ     |
| 3.                                        | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                                                     | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                               | 1 | 3 | 3 | ต่ำ     |
| 4.                                        | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง                                | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ            | 2 | 1 | 2 | ต่ำ     |
| กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ         |                                                                                                                       |                                                              |   |   |   |         |
| 1.                                        | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. มหาสารคาม นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น      | 2 | 2 | 4 | ต่ำ     |
| 2.                                        | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด                                                                                     | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | 1 | 3 | 3 | ต่ำ     |
| 3.                                        | รายงานการรับ-จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ                                                                  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม               | 1 | 2 | 2 | ต่ำ     |

| กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง |                                                                                      |                                                                                         |   |   |   |     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|
| 1.                          | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ     | รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| 2.                          | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                     | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 3.                          | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก                     | มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน                                              | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 4.                          | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                               | มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ                                              | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า

สายงานป้องกันปราบปราม

| ที่                         | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                   | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                                      | Risk Score (L x I)  |                   |                           |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                             |                                                                                                                        |                                                                                                                     | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยงRisk Score | ระดับความเสี่ยง |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                        |                                                                                                                     |                     |                   |                           |                 |
| 1.                          | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม                                                                        | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                     | 2                   | 2                 | 4                         | ต่ำ             |
| 2.                          | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                                               | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก                                                          | 4                   | 4                 | 16                        | สูงมาก          |
| 3.                          | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                 | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                                                              | 2                   | 2                 | 4                         | ต่ำ             |
| 4.                          | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | 4                   | 4                 | 16                        | สูงมาก          |



การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า

สายงานจราจร

| ที่                                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                   | Risk Score (L x I)  |                   |                           |                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                 |                                                                |                                                                                  | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยงRisk Score | ระดับความเสี่ยง |
| กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                                                                |                                                                                  |                     |                   |                           |                 |
| 1.                                              | ตรวจพบการกระทำความผิด                                          | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง  | 4                   | 3                 | 12                        | สูง             |
| 2.                                              | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง  | 4                   | 4                 | 16                        | สูงมาก          |
| 3.                                              | การบังคับใช้กฎหมายจราจรแบบเท่าเทียม เสมอภาค                    | -มีการเรียกรับ เสนอผลประโยชน์ เพื่อให้ละเว้นการบังคับใช้ กฎหมาย หรือใช้อภิสิทธิ์ | 4                   | 4                 | 16                        | สูงมาก          |

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรมะค่า

สายงานสืบสวน

| ที่                                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                                                  | Risk Score (L x I)  |                   |                           |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                 | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความเสี่ยงRisk Score | ระดับความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                           |                                                                                                                 |                     |                   |                           |                 |
| 1.                                              | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   | 5                   | 4                 | 20                        | สูงมาก          |
| 2.                                              | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                         | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือเปลี่ยนขอล่าหาเพื่อไต่รับโทษน้อยลง | 4                   | 5                 | 20                        | สูงมาก          |
| 3.                                              | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                        | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   | 4                   | 4                 | 16                        | สูงมาก          |

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระค่า

สายงานสอบสวน

| ที่                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                | ประเด็นความเสี่ยง<br><br>ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                                               | Risk Score (L x I)  |                   |                                  |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|
|                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                      | โอกาส<br>Likelihood | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนนความ<br>เสี่ยงRisk<br>Score | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
| การอำนวยความสะดวกในคดี |                                                                                                                                                     |                                                                                                      |                     |                   |                                  |                     |
| 1.                     | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                                                                | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                             | 4                   | 4                 | 16                               | สูงมาก              |
| 2.                     | พนักงานสอบสวนการทำสำนวนในคดีอาญา – จราจร                                                                                                            | มีการเรียกรับสินบน เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา                                        | 4                   | 4                 | 16                               | สูงมาก              |
| 3.                     | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้อง                                                                                                                    | มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ                                                             | 4                   | 4                 | 20                               | สูงมาก              |
| 4.                     | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน                                        | เรียกรับหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกัน<br>มามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน | 3                   | 3                 | 9                                | ปานกลาง             |
| 5.                     | พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตาใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันกรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.ในวันทำการถัดไป | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งแก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา                                   | 4                   | 3                 | 12                               | สูง                 |

### ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรระค่า

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                  |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้         |

| ที่                   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                            | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                  | Risk Score | รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                    | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา                    | ผู้รับผิดชอบ     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| งานอำนวยการ           |                                                 |                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| 1.                    | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ                        | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ  | 1          | ๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการ ตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุก ขั้นตอนเพื่อไม่ให้ เกิดช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์<br>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อ สร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน<br>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความ เป็นอยู่อย่างใกล้ชิด | ๑.มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติ หน้าที่ เป็นประจำ                                                                                                                                                          | ทุกเดือน                    | งาน อำนวยการ     |
| 2.                    | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณ     | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วน ตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๒ . ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ งาน อย่าง สม่ำเสมอ                                                                                                                                         | ทุกครั้งที่ เบิกจ่าย        | งาน อำนวยการ     |
| 3.                    | การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคน ต่าง ด้าวฯ | - เพิ่มขึ้นขั้นตอนการดำเนินการโดย ไม่ จำเป็น     | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้รับท ราปัญหา ต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชา                                                                                                                  | ทุกครั้งที่มื การ ขอ อนุญาต | รอง สว. (สอบสวน) |
| 4.                    | กาจัดซื้อจัดจ้าง                                | มีผลประโยชน์ในการดำเนินการ                       | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและ แนวทางแก้ไขปัญหาได้ อย่าง ถูกต้อง                                                                                                                                             |                             | งาน อำนวยการ     |
| 5.                    | การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                         | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                          | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                             | งาน อำนวยการ     |
| งานป้องกันและปราบปราม |                                                 |                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |                             |                  |
| 1.                    | การจับกุมและการบังคับ ใช้กฎหมาย                 | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์      | 5          | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด                                                                                                                             | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี๒. | ทุกวัน                      | รอง สวป.ฯ        |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |        |           |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี</p> | <p>สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเช่นออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> |        |           |
|  |  | <p>-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์</p> <p>-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียก รับผลประโยชน์</p> <p>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลก กับการไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุมพวดยุ้ย ไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์</p> <p>-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยัด ของกลางยาเสพติด เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม</p> | 1 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      | ทุกวัน | รอง สวป.ฯ |
|  |  | ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การ เรียก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |        |           |

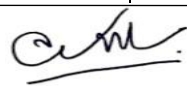
|  |  |                                                                                                                          |   |  |  |        |           |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--------|-----------|
|  |  | รับผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัว<br>ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยน ข้อหาให้กับ<br>ผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง                   |   |  |  |        |           |
|  |  | - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง<br>แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา<br>ผลประโยชน์จากนายจ้าง<br>ผู้ประกอบการและต่างด้าวที่ ทำงาน | 5 |  |  |        |           |
|  |  | - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า<br>ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ<br>ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลก<br>กับผลประโยชน์        |   |  |  | ทุกวัน | รอง สวป.ฯ |

| งานสืบสวน |                                               |                                                                                    |    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |        |             |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|           | การจับกุมผู้กระทำ<br>ความผิดตามกฎหมาย<br>อาญา | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม                 | 20 | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ<br>เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม<br>กฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้<br>เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์<br>อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า<br>งาน ต้อง อบรมกำชับ การ<br>ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ<br>ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง<br>เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ<br>ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด<br>เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก<br>กรณี | ทุกวัน | รอง สว.สส.ฯ |
|           |                                               | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด<br>เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม<br>ดำเนินคดี | 20 | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ<br>สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติ<br>หน้าที่                                                                                         | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา<br>อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม<br>เยียน ครอบครัว เพื่อสอบถาม<br>ปัญหาต่างๆ                                                                                                                      |        |             |
|           |                                               | เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด<br>เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูก จับกุม<br>ดำเนินคดี   | 12 | ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล<br>ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง<br>๑๒๑๒/ ๒๕๓๗/๔.แต่งตั้ง                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |        |             |

|  |  |  |  |                                                         |                                                                                                                            |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  |  | คณะกรรมการเพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการรับสินบนประจำสถานี | ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ<br>ผู้บังคับบัญชา เสนอ<br>คณะกรรมการ เพื่อติดตามและ<br>ควบคุมการรับสินบน เพื่อหา<br>แนว ทางแก้ไขต่อไป |  |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|



| ที่       | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ        |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| งานสอบสวน |                                              |                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |
| 1.        | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัวชั่วคราว | 4          | <p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบนประจำสถานี</p> | <p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุกกรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่าเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อ สอดถามปัญหาต่าง</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการรับสินบน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน   | รอง สว.<br>(สอบสวน) |

พันตำรวจโท 

( จิรพัฒน์ นนตรี )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรมะค่า