



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สถานีตำรวจภูธรหนองบอน
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหนองบอง

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อ ในเชิงการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้ สถานะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงต่อการรับสินบน กำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเหมาะสม การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบน หรือ ในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด ความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการ ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดย ให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงาน ภาครัฐประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วน ราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรหนองบอง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการ ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงต่อการรับ สินบน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (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 ร้อยอยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 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	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

• สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
• สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
• สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
• สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรหนองบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยความสะดวก						
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
1.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/ 12 เดือน	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	3	4	12	ปานกลาง
2.	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับ แรก	3	3	9	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(1)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	มีการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	2	2	4	ต่ำมาก
(3)	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมาก เกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	1	3	3	ต่ำมาก
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(1)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก

	นอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย					
(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิกเนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบตามความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก
(3)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	2	2	4	ต่ำมาก
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ตราด นำพัสดุมมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนก ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	4	3	12	ปานกลาง
(2)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ตราด	มีการรับสินบนจากหน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับพัสดุไม่ตรงตามบัญชี	1	3	3	ต่ำมาก
1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง						
(1)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้าหรือบริษัทเพื่อเสนอวงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	3	2	6	ต่ำ
(2)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	4	5	20	สูง

(3)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	2	2	4	ต่ำมาก
(4)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบนก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	3	2	6	ต่ำ

1.6 กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(1)	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯและเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก
(3)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบนคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	1	1	1	ต่ำมาก



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรหนองบอน

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานป้องกันและปราบปราม						
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	การออกตรวจคนเช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้โทษน้อยลง	2	3	6	ต่ำ
(3)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ
(4)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	4	4	16	สูง



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรหนองบอน

(3) สายงานสอบสวน

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานสอบสวน						
3.1 กระบวนการ การขอลอยตัวชั่วคราว						
(1)	ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	5	20	สูง
(2)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	2	2	4	ต่ำมาก
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	เรียกหรือรับสินบนเพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงินเนื่องจากรับเงินประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	1	3	9	ต่ำมาก



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรหนองบอน

(4) สายงานสืบสวน

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานสืบสวน						
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	5	20	สูง
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	2	6	ต่ำ



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรหนองบอน

(5) สายงานจราจร

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานจราจร						
5.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(1)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูง



ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรหนองบอน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรหนองบอนนั้นสามารถนำมาวิเคราะห์
และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

3.1 งานอำนวยการ

3.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อ
จัดจ้าง มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

Risk Score 20 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุก
ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

3.1.2 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุ มากกว่า

Risk Score 12 สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อใน การ
เบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามให้ เบิกเกิน
และมีการตรวจสอบเป็นประจำมีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายงานความ ต้องการพัสดุ
แก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

3.1.3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่น
ใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

Risk Score 12 สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดย ลำเอียงไม่
เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ
คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

3.2 งานป้องกันปราบปราม

3.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างที่มีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มี
ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

Risk Score 16 สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแผนทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ การติดตั้ง แอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

3.3 งานสอบสวน

3.3.1 การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน

Risk Score 20 สี่ส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก 15 วัน และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

3.4 งานสืบสวน

3.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

Risk Score 20 สี่ส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก.สส ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อ แลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก ขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

3.5 งานจราจร

3.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อ ให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีใน ความผิด ที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

Risk Score 16 สี่ส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี

มาช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการใช้ กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

ลงชื่อ พ.ต.ท.

(กษิภัท จรูญโรจน์)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหนองบอน



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรหนองบอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่ สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานีเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้างราคาที่จัดซื้อจัดจ้างและจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้างมีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	20	-กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้มีการติดสินบนโดยเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปในช่องทางสาธารณะ	-ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำเว็บไซต์ของสถานีและมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ก.พ.2569	พ.ต.ต.ผไทย สัญญาบุญกุล สวป.สภ.หนองบอน
	คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยึดผลการประเมินผลการทำงานเป็น หลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมินและมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	12	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขึ้นเงินเดือนโดยให้สวญ.	ก.พ.2569	พ.ต.ต.ผไทย สัญญาบุญกุล สวป.สภ.หนองบอน

				เป็นประธาน และ ระดับ สว.ขึ้น ไป เป็นกรรมการ		
	การเบิกจ่ายพัสดุจะต้องจัดทำสมุดคุม และมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุก ครั้งโดยการเบิกนั้นจะต้องมีการ พิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิก ตามความเป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำมีการ สำรวจความต้องการโดยให้แต่ละ แผนงานส่งรายงานความต้องการ พัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความ ต้องการ	มีการติดสินบน เพื่อให้แผนกของ ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมาก ขึ้น	12	-สารวัตรอำนาจการและ เจ้าหน้าที่ พัสดุสำรวจตรวจสอบความต้องการ ของแต่ละแผนกงานจัดทำสมุดคุม และให้แต่ละ แผนกงานเบิกพัสดุตาม ความจำเป็นจริงๆ	ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการและ กำกับการปฏิบัติ	มี.ค.2569 พ.ต.ต.ผไทย สัญญาอนุกุล สวป.สภ.หนอง บอน
งานป้องกันและปราบปราม						
2	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง สวป. ประชุมปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ ละ 4 ครั้งและมีการประชุมเจ้าหน้าที่ สายตรวจ ทั้งหมดเป็นประจำเดือน ละ 1 ครั้งโดยกำกับการปฏิบัติไม่ให้มี การเรียกรับทรัพย์สินเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมและให้สายตรวจทุกนายเบิก กล่องติดตัวทุกครั้ง ก่อนออก ปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่า กล่องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงาน เสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งาน กล่องด้วยทุกครั้งเจ้าหน้าที่ทุกนาย	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้า เมืองหรือไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตมีการเรียกหรือรับ สินบน	16	-หน.สายงานประชุมปล่อยแถวสาย ตรวจ -กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล่องประจำตัวสาย ตรวจ	-สวป.ปล่อยแถว สัปดาห์ละ 2 ครั้ง - เบิกกล่องติดตัวทุก นาย	มี.ค.2569 พ.ต.ต.ผไทย สัญญาอนุกุล สวป.สภ.หนอง บอน

	ต้องมีกล้องติดตัวเพื่อบันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน						
งานสอบสวน							
3	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆแสดงให้เห็นประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรใช้ระยะเวลาดำเนินการทุก 15 วันและ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวันมีการลงประจำวัน ทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดใน การปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัว ชั่วคราว	20	-กำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ ชัดเจน -สว.(สอบสวน) ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตรา วังเงินหรือทรัพย์สินในการ ปล่อยตัวชั่วคราว -จัดทำป้ายลำดับอาวุโส การปล่อยตัวชั่วคราว	-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา -จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา -จัดทำป้ายลำดับอาวุโส	มี.ค.2569	พ.ต.ต.คงสกุล เกษมสิทธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.หนองบอน
งานสืบสวน							
4	รอง ผกก.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัวและบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุก	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	20	-สว.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกครั้งตอน	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	มี.ค.2569	พ.ต.ต.ประสิทธิ์ บุตตเขียว สว.สส.สภ.หนองบอน

	ขั้นตอนและให้มีการรายงานต่อ ผู้บังคับบัญชาทุกครั้งเมื่อมีการจับกุม ผู้ต้องหาโดยทันที						
งานจราจร							
5	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติ หน้าที่จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิก กล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับเมื่อมีการออก ใบสั่งต้องบันทึก ลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	16	-หัวหน้างานจราจรประชุม ปล่อย แถวกำกับการ ปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมี กล้องติดตัว และบันทึกการ ปฏิบัติทุกครั้ง -ออก ใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-สวป.ประชุมปล่อย แถวทุกวัน -เบิก กล้องติดตัว จราจร - ลงระบบ PTM	มี.ค.2569	พ.ต.ต.ผไทย สัญญาบุญกุล สวป.สภ.หนอง บอน

พ.ต.ท.



(กษิภัท จรุญโรจน์)

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรหนองบอน