

การประเมินความเสี่ยง  
ต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ 2568



POLICE  
ITA  
2024

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง การทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานี ตำรวจภูธรหนองเสือ ที่ ๑๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานี ตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการ รับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



( วรยุทธ พงษ์ตัน )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหาย และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้  ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

## ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

## ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

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

ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด X คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำมาก	1 - 5
ต่ำ	6 - 10
ปานกลาง	11 - 15
สูง	16 - 20
สูงมาก	21 - 25

### 3 ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน

#### สถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

#### 1.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>				
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		√
2	ผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		√
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>				
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		√
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		√
<b>1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>				
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		√

3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		v
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		v
<b>1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>				
1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ชัยนาท จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		v
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		v
3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		v
4	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		v
<b>1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง		v
2	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด		v
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		v
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		v
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		v

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการ	
			ทุจริต	
			เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยัง ไม่เคย เกิดขึ้น
<b>1.6</b> กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ				
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		√
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		√
4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน		√
5	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		√

## 2 สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นชาวเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	- มีการเรียกรับกับการไม่จับกุม ผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงโดยตรง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		√

### 3. รายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>3.1</b> กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก มีการเรียกรับในการ ให้บริการ		✓

### 4. รายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>4.1</b> กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		✓
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		✓
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		✓

## 5. ด้านจรรยาบรรณ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาบรรณ</b>				
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√
2	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		√

# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

## 1. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	5	3	15	ปานกลาง
2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	3	3	9	ต่ำ
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	4	ต่ำมาก
2	เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง	2	2	4	ต่ำมาก

		ร้องเรียนมีมูล เท็จจริง หรือไม่				
3	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษ ที่น้อยหรือ มาก เกินกว่า ที่ระเบียบ กำหนด	1	1	3	ต่ำมาก
<b>1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
1	ตรวจสอบ หลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและ เงิน นอก งบประมาณตาม วงรอบ การ เบิกจ่าย	เอกสาร หลักฐานไม่ ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง	4	1	4	ต่ำมาก
2	จัดทำเอกสาร เพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสาร หลักฐานไม่ ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง	4	1	4	ต่ำมาก
3	หน่วยไม่มีการ ส่งหลักฐานการ โอน เงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ ผู้เบิก ตรวจ จสอบ ความถูกต้อง และ โอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้ มีสิทธิไม่ ถูกต้อง	1	3	3	ต่ำมาก

4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	1	1		ต่ำมาก
---	--	--	---	---	--	--------

#### 1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจากภ.จว.ชัชนาทจำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	1	3	3	ต่ำมาก
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	1	3	3	ต่ำมาก
3	ลงทะเบียนคุมรับจ่ายรายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	3	ต่ำมาก
4	รายงานการรับจ่ายและวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	1	3	3	ต่ำมาก

**1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง**

1	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งาน จ้างที่จำเป็น ต่อการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตาม ความจริง	3	2	6	ต่ำ
2	รวบรวมความ ต้องการเสนอผู้ มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อ จัด จ้างโดยระบุ วงเงิน งบประมาณ	งบประมาณ วงเงินในการ จัดซื้อหรือจัด จ้างแพง กว่าราคา ท้องตลาด	5	3	15	ปานกลาง
3	เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือก ร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำ ให้เกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อน	5	4	20	สูง
4	เสนอเรื่องขอ อนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก	เอกสารใน การจัดซื้อ หรือจัด จ้าง ไม่ครบ หรือไม่ ถูกต้อง	3	2	6	ต่ำ
5	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ เอกสาร และ	โอนเงินให้ผู้ มีสิทธิไม่ ถูกต้อง	1	3	3	ต่ำมาก

	โอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง					
<b>1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ</b>						
1	บุคคลต่างด้าวนำ สมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ มา ติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง ฯ มี	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	5	4	20	สูง

2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ถูกต้อง เอกสารแล ะ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	5	4	20	สูง
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว ฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้ มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่าง ด้าวฯ	1	4	4	ต่ำมาก
4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯเป็น รายได้ แผ่นดิน	1	4	4	ต่ำมาก
5	รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สทม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สทม. เพื่อทราบ	ไม่รายงาน สทม. เพื่อทราบ	1	1	1	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	5	25	สูงมาก
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามี การลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ	5	5	25	สูงมาก

	ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาต หรือไม่	ต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับ ประเทศ ต้นทาง				
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

(3) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงศ.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกรับในการให้บริการ	5	5	25	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	20	สูงมาก
2	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ	5	4	20	สูงมาก

		ไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี				
3	นำส่งพนักงาน สอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	1	3	3	ต่ำมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
<b>5.1</b> กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียก รับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	20	สูงมาก
2	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	20	สูงมาก

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วยการจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (**Key Controls in place**) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้เหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ท.	กระบวนการ/ งาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยการ</b>							
1	การเบิก จ่ายเงิน สวัสดิการ	หาช่องทาง เพื่อ ผลประโยชน์ ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	1	๑. กำกับดูแล กาปฏิบัติงาน โดยมีการ ตรวจสอบ ตามสาย การ บังคับบัญชา	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ	ทุกเดือน	สว.อก.
2	การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ	หาช่องทาง เพื่อ ผลประโยชน์ ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ	1	บังคับบัญชา ทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิด ช่องว่างใน การ เรียกรับ ผลประโยชน์	๒. ทร ว จ ส อบ เ อ ก สาร ที่ เกี่ยวข้องกั การปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ	ทุก สัปดาห์	สว.อก.
3	การขอ อนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ	-ไม่เร่งรัด ดำเนินการ	1	๒. อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อสร้าง	๓. ตรวจสอบ ความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		- เพิ่ม ขั้นตอนการ ดำเนินการ โดยไม่ จำเป็น	1			ทุกเดือน	สว.อก.
4	กาจัดซื้อจัด จ้าง	มี ผลประโยชน์	1	เพื่อสร้าง		ทุก เดือน	สว.อก.

		ในกา ดำเนินการ		จิตสำนึกใน การ ปฏิบัติงาน	เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและ แนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่าง ถูกต้อง		
5	การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	เอื้อ ประโยชน์ ต่อพวกพ้อง	1	๓. ดูแลทุกข์ สุข สอบถาม ปัญหาความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด			

งานป้องกันปราบปราม							
1	การ จับกุม และการ บังคับใช้ กฎหมาย	-การละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ผลประโยชน์	5	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุก กรณี	ทุก วัน	รอง ผกก.ป.
		-การเอื้อประโยชน์ ให้ผู้อื่นได้ ประโยชน์					
		-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์	1	๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๓			
		-รับสินบน					
		-ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์ เล็กน้อย เพื่อแลก กับการไม่ดำเนิน ขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การ ตรวจพบการ ลักลอบเล่นการ					

		<p>พนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พูดคุยไถ่เกี้ย เพื่อรับผลประโยชน์ ชน</p>		<p>๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำ สถานี</p>	<p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และควบคุม การทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป</p>		
		<p>-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อ เรียกรับ ผลประโยชน์ ใน การไม่จับกุม</p>					

		<p>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการ ต่อรองหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียก รับ ผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนข้อหา ให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง</p>	5				
		<p>- กรณีนายจ้าง ไม่มี ใบอนุญาตจ้าง แรงงาน ต่างด้าว มีการแสวงหา ผล ประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่าง ด้าวที่ ทำงาน</p>	5				
		<p>- กรณีต่างด้าวมีการ ลักลอบเข้า ทำงานอย่าง ผิดกฎหมาย ใช้การ ต่อรองการส่งตัวกลับ</p>					

		ประเทศเพื่อ แลกกับ ผลประโยชน์					
งานจรรยา							
๑	การจับกุม ผู้กระทำความ ผิด ตาม กฎหมาย จรรยา	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ตามกฎหมายจรรยา	๕ (สูง)	๑.อบรม คำจัดการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม คำจับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด	ทุก วัน	สว. จร.

				๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อ สร้าง ขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำ สถานี	เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุก กรณี ๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ ๓ .นำปัญหา ต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป		
งานสืบสวน							
1	การ จับกุม ผู้กระทำความ ผิด	-เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ	๒๐(สูง มาก)	๑.อบรม คำจัดการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้	๑.ก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม คำจับ การ	ทุก วัน	รอง ผกก. สส.

ความผิดตามกฎหมายอาญา	ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม		ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี		
	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒๐(สูงมาก)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่			
	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	12(สูงมาก)				

				<p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ตั้งบังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถาน</p>	<p>๒. สอดส่องผู้ตั้งบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเขียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓. นำปัญหาต่างๆของผู้ตั้งบังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>		
<b>งานสอบสวน</b>							
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการปล่อยตัวชั่วคราว	๔ (ต่ำ)	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p>	<p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุก กรณี</p> <p>๒. สอดส่องผู้ตั้งบังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเขียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง</p>	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)

3			<p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p>	<p>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ได้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>		
---	--	--	--	---	--	--

### อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรหนองเสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



( วรยุทธ พงษ์ตัน )

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองเสือ

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๘