



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสวช.โขง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสวช.โขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐต่ำ กว่าระดับกรม มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้ สถานีตำรวจภูธรสวช.โขง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ จัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อัน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ ซึ่งได้มีการดำเนินการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริต และการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงาน เพื่อเป็น แนวทางใน การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจภูธรสวช.โขง ต่อไป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสาขะโขง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรสาขะโขง นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสวชะง็อก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(๑) งานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้รับความดีความชอบ	3	2	6	ต่ำ
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย 2. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	1	2	2	ต่ำมาก
3	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดนำส่งล่าช้า เป็นต้น	1. ผู้บังคับบัญชายังขาดความใกล้ชิด 2. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง 3. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	1	2	2	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	✓	
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิด ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับงาน พัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย 2. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	✓	
3	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดนำส่งล่าช้า เป็นต้น	1. ผู้บังคับบัญชายังขาดความใกล้ชิด 2. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง 3. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสาขะโขง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(๒) งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
1	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	1	2	2	ต่ำมาก
2	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	1	2	2	ต่ำมาก
3	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	1	1	ต่ำมาก
4	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	1	1	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
1	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือ รับโทษน้อยลง	✓	
2	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจาก ผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	✓	
3	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
4	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสาขะโขง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(๓) งานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	1	1	1	ต่ำมาก
2	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่ง จับกุมผู้กระทำ ความผิด กฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการถูกจับกุม	1	1	1	ต่ำมาก
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ เรียกรับเงินค่าปรับเงินเกิน กว่ากฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับ เงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	1	1	1	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
2	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุม ผู้กระทำ ความผิดกฎหมาย จราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการถูกจับกุม	✓	
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับ เงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสาขะโขง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(๔) งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
1	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	1	2	2	ต่ำมาก
2	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	1. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน 2. ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	1	1	1	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
1	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	✓	
2	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	1. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน 2. ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรสาขะโขง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(๕) งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
1	การปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก
2	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	1	2	2	ต่ำมาก
3	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	ประวิงเวลาในการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	1	1	1	ต่ำมาก
4	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหา ให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	1	1	1	ต่ำมาก

การเกิดการรับสินบน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
1	การปล่อยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	✓	
2	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วน เพื่อเรียกรับผลประโยชน์	✓	
3	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	ประวิงเวลาในการสืบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	✓	
4	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียดแห่ง ความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหา ให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	✓	

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(6) ภาพรวมของสถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	การเกิดการรับสินบน			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (A)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
1	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์	1	1	1	ต่ำมาก
2	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	1	2	2	ต่ำมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจตำรวจภูธรสาวชะโงก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(1) สายงานอำนวยความสะดวก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	1. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อย 2. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	3 ต่ำ	1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2. รายงานความคืบหน้าของกรปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 3. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	1. ผู้บังคับบัญชากำกับกรปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ	ทุก 7 วัน	รอง สว.(ป.) ที่ได้รับมอบหมาย
2	กระบวนการรับเงินแลออกใบเสร็จเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด ส่งล่าช้าเป็นต้น	1. ผู้บังคับบัญชายังขาดความใกล้ชิด 2. ขาดการแบ่งหน้าที่การรับและการนำเงินส่ง 3. ขาดการควบคุมในการเบิกสมุดควบคุมใบเสร็จ	3 ต่ำ	4. จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 5. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537	3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างสม่ำเสมอ		

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	4 สูง	1. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. จัดทำสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่	1. ผู้บังคับบัญชากำกับกรปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ		
2	ปราบปรามจับกุมแล้วดำเนิน คดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	4 สูง	3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537	3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างสม่ำเสมอ		
3	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4 สูง			ทุกวัน	รอง สว.(ป.) ที่ได้รับมอบหมาย
4	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4 สูง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสวช.โขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(3) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4 สูง	1. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537	1. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าทีอย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง สว.(ป.) ที่ได้รับมอบหมาย
2	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	4 สูง					
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	2 ต่ำ					

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสวช.โขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(4) สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	3 สูง	1. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537	1. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าทีอย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง สว.(ป.) ที่ได้รับมอบหมาย
2	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	1. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน 2. ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	3 สูง				

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรสาวชะโงก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(5) สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง	2 ต่ำ	1. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินฯ 2. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสินบน การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 3. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 4. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อดูแลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ 5. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537	1. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ 2. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมดูแลกำชับผู้ได้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างสม่ำเสมอ	ทุกวัน	รอง สว. (สอบสวน)
2	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนในบางส่วนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	2 ต่ำ				
3	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	2 ต่ำ				
4	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	2 ต่ำ				