

[Type here]

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ จังหวัดนครราชสีมา

### ส่วนที่ 1 บทนำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้ สถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มี การดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนก งานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

### ส่วนที่ 2 เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความ น่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจาก ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน

[Type here]

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

### ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

[Type here]

### ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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	สูง
1	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

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

[Type here]

ส่วนที่ 3 การเกิดการรับสินบนของสถานีตำรวจ  
(1) งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา		/
2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก		/
3	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน		/
4	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด		/
5	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบนเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/
6	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น		/

[Type here]

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
7	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		/
8	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้การ อนุมัติผ่านขั้นตอน		/
9	บุคคลต่างตัว นำสมุด ประจำตัวคนต่างตัวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/
10	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		/

## (2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	การใช้อำนาจหน้าที่ใน การป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		/
2	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		/

[Type here]

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาต หรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้น ทาง		/
4	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง		/

### (3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษ น้อยลง		/

[Type here]

#### (4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบนหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		/
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

#### (5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้ บริการ		/
2	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว พิจารณานุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ พิจารณานุมัติ		/

[Type here]

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้น	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/

[Type here]

## ส่วนที่ 4 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์

### 1 . งานอำนวยความสะดวก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	มีการตัดสินใจ คณะกรรมการพิจารณา ความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา	3	4	12	ปานกลาง
2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน โดยเอาผู้ตัดสินบนเป็นลำดับแรก	3	3	9	ต่ำ
3	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีตัดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	2	2	4	ต่ำมาก
4	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการตัดสินใจ คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	1	3	3	ต่ำมาก
5	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการตัดสินใจเนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก

[Type here]

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
6	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	มีการตัดสินใจเพื่อให้แผนกตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	4	3	12	ปานกลาง
7	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ตัดสินใจทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	5	5	20	สูง
8	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	มีการตัดสินใจเพื่อให้การอนุมัติผ่านขั้นตอน	2	2	4	ต่ำมาก
9	บุคคลต่างดาว นำสมุดประจำตัวคนต่างดาวฯ มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก
10	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก

[Type here]

## 2.งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ต่ำ
3	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	4	4	16	สูง
4	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ

[Type here]

### 3.งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
1	ตรวจพบการกระทำผิด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก
2	ออกไปสั่ง	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหาทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูง

### 4.งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำมาก

[Type here]

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	4	5	20	สูง
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	2	6	ต่ำ

### 5.งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส L	ผลกระทบ I	คะแนนความเสี่ยง L X I	ระดับความเสี่ยง
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	5	20	สูง
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	2	2	4	ต่ำมาก
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกไปเสิร์ฟรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกไปเสิร์ฟรับเงิน	1	3	3	ต่ำมาก

[Type here]

## ส่วนที่ 5 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์

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	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ๕.๑ งานอำนวยการ

#### ๕.๑.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์: เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

-Risk Score ๒๐ สีส้ม

[Type here]

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุก ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

#### ๕.๑.๒ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์: มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนกของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

-Risk Score ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อใน ๑๕ การเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้ เบิกเกิน และมี การตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ

#### ๕.๑.๓ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์: ปัญหาการเรียกหรือรับสินบน เกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบน เมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการ เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- (Risk Score) ๑๒ สีเหลือง

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

#### ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

##### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์: การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

-Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการ ป้องกันการรับสินบน เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของ เจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

[Type here]

### ๕.๓ งานสอบสวน

#### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.

-Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวัน ทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

### ๕.๔ งานสืบสวน

#### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์: ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี

-Risk Score ๒๐ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอง ผกก. สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

### ๕.๕ งานจราจร

#### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม การออกใบสั่ง และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้ เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

-Risk Score ๑๖ สีส้ม

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกใบสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบ PTM มีการไต่ถามประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

[Type here]

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรอุตรดิตถ์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนาจการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุก ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัด จ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการ คัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ติด สินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒๐	-กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้มีการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ	ออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ ตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำเว็บไซต์ ของ สถานี และมีการ ประกาศผ่าน เว็บไซต์ทุกครั้ง ที่มี การจัดซื้อ จัดจ้าง	ม.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.หญิงพัชรินทร์ แก้วสระโมลี ค.ต.อนันต์ สร้อยตะคุ
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึด ผลการประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือ ตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	๑๒	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแหง ชาติ กำหนด	ออกคำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการ เลื่อนขั้น เงินเดือนโดย ให้ ผกก.เป็น ประธาน และระดับ สว.ขึ้นไป เป็น	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.หญิงพัชรินทร์ แก้วสระโมลี ร.ต.ท.เด่นชัย รัตนอักษรกุล

[Type here]

		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็นประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละ แผนกงานส่งรายการความต้องการ การพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของ ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑๒	-สารวัตรอำนาจการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำรวจตรวจสอบความต้องการของแต่ละแผนกงาน จัดทำสมุดคุมและให้แต่ละแผนกงานเบิกพัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ	กรรมการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและกำกับการปฏิบัติ -จัดทำสมุดคุม การเบิก-จ่าย พัสดุทุกประเภท	มี.ค.๒๕๖๘	พ.ต.ท.หญิงพัชรินทร์ แก้วสระโมลี ร.ต.ท.เด่นชัย รัตนอักษรกุล
๒	ป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุม เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำกับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจ ทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติ งานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วย ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีกรลักลอบ เขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือรับสินบน	๑๖	-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถวสายตรวจ -กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับ เงิน -ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ	-รองผกก. ปล่อย แถว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง -เบิกกล้องติดตัวทุกนาย	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.สุพัฒน์ ดารุณิก
๓	สอบสวน	การกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอน ต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอน ดำเนินการอย่างไร ไชระยะเวลา ดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ต้อง ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และ จัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการ ปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๐	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก. (สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สินในการปล่อยตัว ชั่วคราว	ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญา -จัดทำป้าย กำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ฐิติเดชาวรรณ

[Type here]

๔	สืบสวน	รอง ผกก.สส.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุก สัปดาห์ เพื่อกำชับให้มี การเรียกรับเงินจาก ผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึก วิดีโอขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ออกใบสั่ง	๒๐	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงาน ผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมี การ จับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการ จับกุมทุก ขั้นตอน	ประชุมชี้แจง การ ปฏิบัติ	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.สุชีพ พรธรรณา
๕	งานจราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ จราจรทุกครั้งก่อน ปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่ จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุก ครั้ง	การออกใบสั่ง	๑๖	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจร ต้องมีกล้องติด ตัวและบันทึกการ ปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลง ระบบ PTM	-หน.จราจร ประชุมปล่อย แถวทุกวัน - เบิกกล้องติด ตัว จราจร -ลง ระบบ PTM	มี.ค.๒๕๖๙	พ.ต.ท.สุพัฒน์ ดารุ นิกร พ.ต.ต.สำรวย หมอกกระโทก

พ.ต.อ.



(สมหมาย พิศุทธิ์เศรษฐศิริ)

ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย