



การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสิทธิมนุษยชน

ประจำปีงบประมาณ 2567



Viharndang ITA 2024

การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง ที่ 181/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ภูณล บุตรีโบล)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิหารแดง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้ การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไป จากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือ ทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร บ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัว เงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็น ผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาส เกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ(Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง 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	สูง
1	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	- 5 คะแนน	- 10 คะแนน	- 15 คะแนน	- 20 คะแนน	- 25 คะแนน

ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรวิหารแดง

1.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผล การปฏิบัติราชการ ผู้ได้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6เดือน/12 เดือน)	-มีการพิจารณาอย่าง ไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รัก มักที่ชัง		/
2	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนไม่เป็นไป ตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		/
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน				
1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้ง	ไม่มีการตรวจสอบว่า เรื่องเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ร้องเรียนมี มูลเท็จจริงหรือไม่		/
2	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริงไม่มีการ ตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่า เรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จ จริงหรือไม่		/
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูก ต้องตามความเป็นจริง		/

2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		ยังไม่เคยเกิดขึ้น /
3	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		/
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		/

1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.สระบุรี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		/
2	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ		/
3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่ายรายงานผลและลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		/
4	รายงานการรับ จ่ายและวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		/

1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง		/
---	--	---	--	---

2	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุ วงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่า ราคาในท้องตลาด		ยังไม่เคยเกิดขึ้น /
3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน		/
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		/
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรงโอนเงินให้ผู้มี สิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ ถูกต้อง		/

1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ

1	บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคนต่างด้าวฯมา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาต ฯและเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		/
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้อง เอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯตามคำ ร้องขอเสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การ ให้บริการ		/
3	มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้ผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คน ต่างด้าวฯ <input type="checkbox"/>		/
4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯเป็นรายได้แผ่นดิน		/

5	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		ยังไม่เคยเกิดขึ้น /
---	---	-----------------------------	--	------------------------

2 สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกร้อง ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		/
2	การออกตรวจค้น เช่นการ ลักลอบเล่นพนันหรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกร้อง ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		/
3	บันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกร้องกับการ ไม่จับกุมผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง		
4	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบ เข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่หรือ ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกร้อง ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศ ต้นทาง		/

3.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3.1 กระบวนการ การขอลดยตัวชั่วคราว				
1	ยื่นคำร้องขอลดยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกร้องในการ ให้บริการ		/
2	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกร้องอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการ ให้บริการ		/
3	กรณีอนุมัติปลดยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/
4	สถิติประกันเต็มยประจำวันลงบันทึกประจำวันปลดยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปลดยตัวชั่วคราว		/
5	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินในวันที่ทำประกัน หลัง เวลา๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไปก่อน ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		/

4.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง และไม่แจ้งสิทธิ		/
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		/
3	นำผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/

4.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง และไม่แจ้งสิทธิ		/
2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลก กับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		/
3	นำผู้ต้องหาส่งพนักงาน สอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง		/

5. ด้านจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
1	พบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/