



การประเมินความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ 2567



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการ ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ |



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | | |

ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

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



ส่วนที่ 3 ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน
 สถานีตำรวจภูธรหนองขาม

1.สายงานอำนาจการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง | | ✓ |
| 2 | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ | | ✓ |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | |
| 1 | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับแกคลังเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | |
| 1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง | | ✓ |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง | | ✓ |
| 3 | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | | ✓ |

| 1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.ชลบุรี จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | | ✓ |
| 2 | นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียมตาม ความ ต้องการ | | ✓ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | การเกิดการทุจริต | |
|-------|--|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 3 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม | | ✓ |
| 4 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม | | ✓ |

| 1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|---|
| 1 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง | | ✓ |
| 2 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย ระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด | | ✓ |
| 3 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อน | | ✓ |
| 4 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| 5 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | ✓ |

| 1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | |
|--|---|---|--|---|
| 1 | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบ อนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ | | ✓ |

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ | | ✓ |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ | | ✓ |
| 4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | | ✓ |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | | ✓ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรหนองขาม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |

- **อนุมัติ**

- ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สภ.หนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พ.ต.อ.



(เกริกศิษฐ์ เนียมนัณฑ์)

ผกก.สภ.หนองขาม

๓๐ มกราคม ๒๕๖๗