



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน อีกทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรอันก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง โดยความเสี่ยงนั้นจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือ เป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยง และต้องความคุ้มค่าในการ จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการขององค์กรจะไม่มีเหตุการณ์ทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาก็จะ น้อยลง หรือหากเกิดความเสียหายก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าการที่ไม่มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตเลย ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็น เกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร

สถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ จึงได้จัดทำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือปฏิบัติ หน้าที่ ในสายงานต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือเกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตในการปฏิบัติงาน ลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ และทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงทางทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบ ความเสี่ยงทาง ทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงทุจริต (Risk Owner)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมิน ความเสี่ยง ทางทุจริตจาก 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวน งานหรือ โครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่ จัดท า เพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2)

3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์
(1) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน					
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง	5	3	สูงมาก (15)
2	ผู้บังคับบัญชา ระดับ ผู้บริหาร ประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	3	3	สูง (9)
ประเด็น : การจัดการร้องเรียน					
1	ผู้ร้องเรียนยื่น ร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	ต่ำ (4)
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	ต่ำ (4)
3	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียน ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	1	3	ต่ำ (3)
ประเด็น : การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ					
1	ตรวจสอบหลักฐาน การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	4	1	ต่ำ (4)

	งบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย				
2	จัดทำเอกสารเพื่อ เสนอเรื่องเบิกจ่าย เงิน ไปยังหน่วยผู้ เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูก ต้องตาม ความเป็นจริง	4	1	ต่ำ (4)
3	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูก ต้อง	1	3	ต่ำ (3)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมา ให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มี สิทธิรับ เงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอน เงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ	1	1	ต่ำ (1)

ประเด็น : กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ

1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้ รับ แจกจ่ายจาก บก.น.8	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ ตรง ตามบัญชี	1	3	ต่ำ (3)
2	นำพัสดุมารับแจกจ่าย แต่ละ ฝ่ายในสังกัดตาม ความ ต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียมตาม ความ ต้องการ	1	3	ต่ำ (3)
3	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และ ลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ ตรง ตามที่บันทึกใน ทะเบียนคุม	1	3	ต่ำ (3)
4	รายงานการรับ จ่าย และ วัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกจ่าย ไม่ ตรงตามที่บันทึกใน ทะเบียน คุม		13	ต่ำ (3)

ประเด็น : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้าง ที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองาน จ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตาม ความจริง	3	2	ปานกลาง (6)
2	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อ ขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย ระบุวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัด จ้างแพงกว่าราคาใน ท้องตลาด	5	3	สูงมาก (15)

3	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผล ประโยชน์ทับซ้อน	5	4	สูงมาก (20)
4	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับขั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัด จ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	2	2	ปานกลาง (6)
5	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	ต่ำ (3)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว					
1	บุคคลต่างด้าว นำ สมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อขออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตาม คำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ที่ ดำเนินการ เรียบร้อย ให้กับ ผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คน ต่างด้าว	1	4	ต่ำ (4)
4	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	1	4	ต่ำ (4)
5	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สดง. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สดง. เพื่อทราบ	1	1	ต่ำ (1)

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
2	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น พนันหรือตรวจค้น ยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก (20)
3	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	5	สูงมาก (20)
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามี การ ลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	4	5	สูงมาก (20)

(3) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
2	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	5	4	สูงมาก (20)

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	การจับกุมความผิด ซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้อง แจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
2	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	5	4	สูงมาก (20)

3	นำส่งพนักงาน สอบสวน	-มีการเรียกรับผล ประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	5	4	สูงมาก (20)
---	------------------------	--	---	---	----------------

(5) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
ประเด็น : การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย					
1	ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราวต่อ พงส.	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	5	4	สูงมาก (20)
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับ นายประกัน และลง รายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	3	ต่ำ (3)
4	เสมียนประจำวัน ลง บันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	3	1	ต่ำ (3)
5	พงส.นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำการประกัน กรณีหลังเวลา 16.30 น.ให้นำส่ง เงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา 09.30น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	1	3	ต่ำ (3)

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนาจการ	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	สูงมาก (15) สูง (9)	-ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ -ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตาม แนวทางที่ บช.น. และตร.กำหนด	-จัดตั้งคณะทำงานพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน -ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร.กำหนด	-เม.ย.67 -ต.ค.67	-ผกก. -รอง ผกก. -สว.อก.
2	อำนาจการ	การจัดการเรื่องร้องเรียน	-ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่ -มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ ระเบียบกำหนด	ต่ำ (4) ต่ำ (3)	-กำหนดกรอบระยะเวลา และ รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ ร้องสามารถติดตามผลได้ -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับ ผู้ถูกร้องเรียน	-เผยแพร่ผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียนเกิดขึ้น -จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงให้อยู่คนละสาย งานกัน	-ทุกครั้งที่มีการ ร้องเรียน	-อก.
3	อำนาจการ	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง -โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (4) ต่ำ (3)	-ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐาน ประกอบการเบิก -ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ เท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง -โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	-ทุกครั้งที่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-อก.

		ณ	-ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอน เงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ	ต่ำ (1)		-รายงานผลการดํา เนินการ ให้ผู้ บังคับบัญชารับทราบ		
--	--	---	--	---------	--	---	--	--

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	อำนวยการ	การรับ การแจกจ่าย	-จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ (3)	-มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็น หลักฐาน -มีการจัดทำทะเบียนคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ -กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ เบิกจ่ายพัสดุ 2 นายขึ้นไป เพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน -เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุ ให้ทุกฝ่ายสามารถ เข้าดูและ ตรวจสอบพัสดุได้	-จัดทำเอกสารรายการ เบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือ ชื่อโดยระบุรายการ และ จำนวน -จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการ เบิกจ่ายและพัสดุดังคลัง -กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 นาย ขึ้นไป -เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่าย ทางเว็บไซต์	-ทุกครั้งที่มีการ เบิกจ่าย พัสดุ	-อก.
			-การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	ต่ำ (3)				
			-จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตาม ที่บันทึก ในทะเบียนคุม	ต่ำ (3)				
5	อำนวยการ	การจัดซื้อ จัดจ้าง	-จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามจริง	ปานกลาง (6)	-จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน พื้นที่ สาธารณะ	-เผยแพร่ประกาศจัดซื้อ หรือ จัดจ้างบนเว็บไซต์ -แสดงผลการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างบน เว็บไซต์	-ทุกครั้งที่มีการ จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	-อก.
			-วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพง กว่าราคา ในท้องตลาด	สูงมาก (15)				
			-มีการคัดเลือกร้านค้า หรือ บริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	สูงมาก (20)				

			-เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	ปานกลาง (6)				
			-โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ต่ำ (3)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
6	อำนาจการ	การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนาจความสะดวก ในการให้บริการ -ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ -ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	สูงมาก (20) ต่ำ(4) ต่ำ(4)	-กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดง ให้ผู้รับบริการทราบ -มีช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม -มีป้อนเตือนให้ผู้รับบริการเรียก รับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง	-จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ เผยแพร่ ให้ประชาชนรับทราบ -จัดช่องทางร้องเรียน และ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รับทราบ -จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ	-ตลอดปี งบประมาณ 68	-อก.
7	ป้องกันปราบปราม	การจับกุม และการบังคับใช้กฎหมาย	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (20)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผล การ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	-ผู้บังคับบัญชากำกับ การปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ -วางแผนทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	-ทุกครั้ง	-รอง ผกก.ป.

					-นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกัน การทุจริต	-จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับ ป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัว เจ้าหน้าที่และ แอปพลิเคชัน ตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติ ภารกิจ		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
8	จรรยา	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (20)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผล การ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกัน การทุจริต	-ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ -วางแผนทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ -จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และ แอปพลิเคชันตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	-ทุกคน	-รอง ผกก.ป.

9	สืบสวน	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำ ความผิด ตาม กฎหมาย อาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (20)	-กำกับติดตามการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัดไม่ ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	-ผู้บังคับบัญชากำกับการ ปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ	-ทุกวัน	-รอง ผกก. สส.
---	--------	--	---	----------------	---	---	---------	------------------

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
9 (ต่อ)	สืบสวน	กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (20)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ -นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต	-ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ -วางแผนทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ -จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และ แอปพลิเคชันตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ	-ทุกคน	-รอง ผกก.ป.

10	สอบสวน	กระบวนการ การขอ ปล่อยตัว ชั่วคราว	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	สูง มาก (20)	-กำกับติดตามการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผล ประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ กระทำผิด -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่และกรอบระยะ เวลา ดำเนินการ -มีการตรวจสอบกำกับและ ติดตาม อย่างสม่ำเสมอมีการ ลงลายมือชื่อ กำกับเอกสาร การเงินทุกวัน	-ผู้บังคับบัญชากำกับการ ปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ -ให้เจ้าหน้าที่รายงานผล การ ดำเนินการและแจ้งผล ดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก 15 วัน และ 30 วัน -ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ เอกสารการเงิน และลง ลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน	-ทุกวัน	-รอง ผกก. (สอบสวน)
----	--------	--	---	--------------------	---	--	---------	-----------------------

พ.ต.อ.

(สนรพ รัตนใหม่)

ผกก.สภ.เกษตรสมบูรณ์

