



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบางนบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรบางนบ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงคุณค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือในกรณีพบความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริต ไว้ล่วงหน้าโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและสร้างภาพลักษณ์ในการส่งเสริมมาตรการเชิงบวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรได้

สถานีตำรวจภูธรบางนบ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน 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
ระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสียหายการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ต่ำ (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ต่ำ (1 x 3 = 3)	ต่ำ (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรบางนบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	
งานอำนวยการ							
1	การจัดการเรื่องร้องเรียน - กรณีมีเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงกล่าวหาว่าข้าราชการตำรวจกระทำความผิดวินัย หรืออาญา	- เรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอื่นจากผู้ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ประเด็นที่ถูกตรวจสอบเงียบไป	2	2	4	ต่ำ	ตรวจสอบการสอบสวนเรื่องร้องเรียนเพื่อติดตามการดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนไม่ให้เกิดโอกาสในการทุจริต
2	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	-เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงสร้างเอกสารเบิกจ่ายเท็จ เพื่อเบิกจ่ายเงินมาเป็นของตัวเอง	3	3	9	สูง	ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่
3	กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง การประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการแผนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	2	3	6	ปานกลาง	ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการระบายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
งานสอบสวน							
1	การทำสำนวนคดี	มีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อแลกกับการทำสำนวนการสอบสวนคดีให้มีพฤติการณ์การกระทำผิดไม่ชัดเจน ทำให้ศาลตัดสินให้ไม่ต้องรับผิด หรือรับผิดน้อยลง	4	4	16	สูงมาก	ตรวจสอบการทำสำนวนคดีของพนักงานสอบสวน การตั้งกล่าวข้อหา และการระบุพฤติการณ์การกระทำ ความผิดของผู้กระผิดในสำนวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score (L x I)				มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง	
งานป้องกันและปราบปราม							
1	การใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ เปิดช่องทางติดต่อเพื่อรับทราบเรื่องราวการทุจริตของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประชาชนที่ถูกตำรวจเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
งานจราจร							
1	การตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร	มีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อแลกกับการไม่จับกุมการกระทำผิดกฎหมายจราจร การไม่ออกใบสั่ง หรือลดการตั้งข้อหาการกระทำผิด การลดจำนวนค่าปรับ หรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก	ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ขณะออกปฏิบัติหน้าที่ การตั้งจุดตรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด มีช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
งานสืบสวน							
1	การปฏิบัติหน้าที่สืบสวนหาข่าวการกระทำความผิด การติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ	มีการเรียกรับเงิน หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อแลกกับการไม่รายงานข้อมูลการทำผิดกฎหมายของตัวผู้กระทำผิดให้กับทางการ การไม่จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ	4	4	16	สูงมาก	ควบคุมตรวจสอบติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบรายงานบันทึกการสืบสวน เพื่อทบทวนความถูกต้องของรายงาน เพื่อป้องกันการบิดเบือนรายงานสืบสวนโดยแลกกับการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้กระทำผิดเพื่อช่วยเหลือให้ไม่ถูกจับกุม มีช่องทางติดต่อสำหรับประชาชนในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

