



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
และการรายงานผลการดำเนินการ  
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ประจำปี ๒๕๖๖

---

สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม



๐๔๐-๓๓๕๐๓๐



สถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม



<https://prachak.udonthani.police.go.th/>

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖

## ของสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำแนกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัด ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ระดับความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่ถี่ร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่ถี่ร้อยละ (ร้อยละ ๒ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ถี่ (ร้อยละ ๑ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่ถี่ (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาล

(๑) สายงานอำนวยการ การจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจ ทรัพย์สิน	- แต่งตั้งผู้ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นคณะกรรมการตรวจรับ	4	1	4 (ปานกลาง)
๒	การกำหนดคุณสมบัติงาน	- กำหนดคุณสมบัติงานให้แก่ตรงกับผู้จ้างงานที่ตนต้องการได้รับ งานนั้น ๆ	3	2	6 (ปานกลาง)
๓	จัดทำหนังสือเชิญชวน	- ไม่จัดทำหนังสือเชิญชวน - จัดทำหนังสือเชิญชวน แต่ไม่มี ประชาสัมพันธ์	4	2	8 (สูง)
๔	การเสนอราคาและการ ยืนยันผู้ชนะ	- ประกาศผู้ชนะที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมเป็นผู้ชนะ	2	3	6 (ปานกลาง)
5	การจัดทำร่างสัญญา	- ร่างสัญญาเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับงานและตนเอง	1	5	5 (สูง)
6	ส่งมอบงาน	- ไม่มี -	-	-	-
7	ตรวจรับงาน	- มีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	3	3	9 (สูง)
8	ส่งเอกสารเบิกจ่าย	- ส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า	3	2	6 (ปานกลาง)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิด	-เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกจับ ผลประโยชน์แลกกับการปล่อยตัว -ผู้กระทำความผิดเสนอผลประโยชน์ ให้แลกกับไม่จับกุม	2	4	8 (สูง)
๒	การใช้รถของทางราชการ	-เจ้าหน้าที่ตำรวจนำรถของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว	1	2	2 (ต่ำ)

(๓) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การออกคำสั่งชุดบังคับ กวดขันวินัยจราจร	มีกราดจับเจ้าหน้าที่ ที่มีพฤติกรรม อยู่ในชุดเดียวกัน จะทำให้มี โอกาสกระทำความผิดร่วมกัน	3	2	6 (ปานกลาง)
๒	เจ้าหน้าที่จราจร ผู้ทำ หน้าที่กวดขันวินัยจราจร และออกใบสั่ง	-อาจมีการเขียนจำนวนเงิน ค่าปรับ ไม่ตรงตามความจริง -ใช้ใบสั่งเก่า ซึ่งทำการเบิกใช้ค้างเก่า ที่ใช้ยังไม่หมดและไม่ได้มีการ ส่งคืน นำมาใช้ -การเปรียบเทียบปรับในด่าน ตรวจด้วยการไม่ออกใบเสร็จ	5	4	20 (สูงมาก)
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบผู้ มีหน้าที่ในการเก็บเงิน ค่าปรับ	ไม่นำเงินค่าปรับมาส่งการเงิน และนำเงินส่วนนั้น ไปใช้ส่วนตัว	3	2	6 (ปานกลาง)

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การจับกุมผู้ต้องหา	1.การเรียกเงินจากผู้ถูกจับกุมเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี	2	3	6 (ปานกลาง)
		2.การเรียกเงิน โดยอ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว	2	2	4 (ต่ำ)
		3.การเรียกเงินจากการทำคดีต่างๆ โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในคดีนั้นๆได้	2	4	8 (สูง)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
1	กระบวนการเปรียบเทียบ ปรับ	- เขียนใบเสร็จไม่ตรงกับยอดเงินที่ปรับ - เรียกเงินเพื่อจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหา	3	3	9 (สูง)
2	ของกลางในคดีอาญา/ จราจร	- นำรถจักรยานยนต์ของกลาง ไปใช้ส่วนตัว - ไม่นำทรัพย์สิน หรือสิ่งของมีค่าคืนให้ผู้ต้องหา หรือญาติ	2	2	4 (ต่ำ)

**ส่วนที่ ๓** แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมามาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหยาบและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรประจักษ์ศิลปาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	งาน อำนาจการ	ตรวจรับงาน	มีการตรวจรับงานที่ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง	9 (สูง)	หัวหน้างานทำการตรวจสอบเป็นประจำ	หัวหน้างานสุ่มกำกับสอดตามเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และให้แนวทางการตรวจสอบการต้องเป็นไปตามความจริง	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งาน อำนาจการ
2	งานป้องกัน ปราบปราม	การจับกุม ผู้กระทำ ความผิด	-เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียก ผลประโยชน์เกี่ยวกับการ ปลดปล่อยตัว -ผู้กระทำผิดเสนอ ผลประโยชน์ให้แลกกับไม่ จับกุม	8 (สูง)	รับนำตัวผู้ต้องหา พร้อมตัวของกลาง มาที่สถานีตำรวจ เพื่อทำบันทึกจับกุม โดยทันที	ให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้ ประกอบเพื่อป้องกันการทุจริต เรียกผลประโยชน์	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งาน ป้องกัน ปราบปราม
3	งานจราจร	เจ้าหน้าที่จราจร ผู้ทำหน้าที่ กวดขันวินัย จราจรและออก ใบสั่ง	- อาจมีการเขียนจำนวนเงิน ค่าปรับ ไม่ตรงตามความจริง - ใช้ใบสั่งเก่า ซึ่งทำการเบิกใช้ ค้างเก่า ที่ใช้ยังไม่หมดและ ไม่ได้มีการส่งคืน นำมาใช้ - การเปรียบเทียบปรับในค่า ตรวจด้วยการ ไม่ออกใบเสร็จ	20 (สูงมาก)	ประชุมเจ้าหน้าที่ ตำรวจฝ่ายจราจร ชี้แจง ความเสี่ยง การทุจริต กำหนด วิธีการหรือแนวทาง เพื่อควบคุมความ เสี่ยง	ผู้บังคับบัญชาหมั่นสอดส่องดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เน้น อำนวยการปฏิบัติงานตามหลัก คุณธรรม จริยธรรมตำรวจ	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งาน จราจร



ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	งานสืบสวน	การจับกุม ผู้ต้องหา	การเรียกรับเงินจากการทำคดีต่างๆ โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในคดีนั้นๆ ได้	8 (สูง)	ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน ชี้แจงความเสี่ยง การทุจริต กำหนด วิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมความเสี่ยง	- เมื่อมีการจับกุม หรือควบคุมตัว ฯ ให้ผู้บังคับบัญชา ระดับ สว. ขึ้นไป ควบคุมการปฏิบัติด้วย ตนเอง - ผู้บังคับบัญชา ระดับ สว. และ รอง ผกก. ต้องหมั่นตรวจสอบ และดูแลผู้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งานสืบสวน
5	งาน สอบสวน	กระบวนการเปรียบเทียบ ปรับ	- เขียนใบเสร็จไม่ตรงกับ ยอดเงินที่ปรับ - เรียกรับเงินเพื่อจะได้ไม่ต้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหา	9 (สูง)	ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสอบสวน ชี้แจงความเสี่ยง การทุจริต กำหนด วิธีการหรือแนวทางเพื่อควบคุมความเสี่ยง	ผู้บังคับบัญชา อบรม ผู้ได้บังคับบัญชา เน้นย้ำหลักการปฏิบัติงานหลักคุณธรรม จริยธรรมตำรวจ และความ โปร่งใส	ทุกเดือน	เจ้าหน้าที่งานสอบสวน