



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๔  
กองบังคับการตำรวจทางหลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตหรือการรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เห็นควรให้หัวหน้าหน่วยบริการฯ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไป

พ.ต.ท.



(อาจินต์ วิังวรรณะ)

สวญ.ส.ทล.๓ กก.๔ บก.ทล.

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                              | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)                 | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                             |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้<br>ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น                                                                               |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                  |
| โอกาส (Likelihood)                                      | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    |
| ผลกระทบ (Impact)                                        | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                              |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                          |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                               |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                 |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )               |
| ๑                               | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)            |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |                        |                        |                        |                        |                        |
|------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ                |                        |                        |                        |                        |
|            | ๑                      | ๒                      | ๓                      | ๔                      | ๕                      |
| ๕          | ปานกลาง<br>(๕ X ๑ = ๕) | สูง<br>(๕ X ๒ = ๑๐)    | สูงมาก<br>(๕ X ๓ = ๑๕) | สูงมาก<br>(๕ X ๔ = ๒๐) | สูงมาก<br>(๕ X ๕ = ๒๕) |
| ๔          | ต่ำ<br>(๔ X ๑ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๔ X ๒ = ๘) | สูง<br>(๔ X ๓ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๔ X ๔ = ๑๖) | สูงมาก<br>(๔ X ๕ = ๒๐) |
| ๓          | ต่ำ<br>(๓ X ๑ = ๓)     | ปานกลาง<br>(๓ X ๒ = ๖) | ปานกลาง<br>(๓ X ๓ = ๙) | สูง<br>(๓ X ๔ = ๑๒)    | สูงมาก<br>(๓ X ๕ = ๑๕) |
| ๒          | ต่ำ<br>(๒ X ๑ = ๒)     | ต่ำ<br>(๒ X ๒ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๒ X ๓ = ๖) | ปานกลาง<br>(๒ X ๔ = ๘) | สูง<br>(๒ X ๕ = ๑๐)    |
| ๑          | ต่ำ<br>(๑ X ๑ = ๑)     | ต่ำ<br>(๑ X ๒ = ๒)     | ต่ำ<br>(๑ X ๓ = ๓)     | ต่ำ<br>(๑ X ๔ = ๔)     | ปานกลาง<br>(๑ X ๕ = ๕) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน) |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)      |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (๑๕ คะแนนขึ้นไป)     |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

(๑) รถบรรทุกน้ำหนักเกิน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                            | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |                          |                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑      | การตรวจพบการกระทำความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูงมาก          |
| ๑.๒      | บันทึกจับกุม ตรวจยึด     | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูงมาก          |

(๒) ส่วยทางหลวง

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                            | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |                       |                                                                              | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒.๑      | ตรวจพบการกระทำความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๓                  | ๔      | ๑๒         | สูง             |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของสถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตราการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                              |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                      |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้      |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการตำรวจทางหลวง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็น                 | ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงานที่<br>มีความเสี่ยง<br>ต่อการรับ<br>สินบน | ประเด็น<br>ความเสี่ยง<br>ต่อการรับ<br>สินบน                                                              | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>ต่อการรับสินบน                               | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                                        | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ                                        |
|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| ๑            | รถบรรทุก<br>น้ำหนักเกิน | ตรวจพบการ<br>กระทำ<br>ความผิด                                     | มีการเรียก<br>รับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง | สูง<br>มาก    | อบรมให้ความรู้และ<br>กำชับการปฏิบัติงาน<br>ให้มีการปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่าง<br>เคร่งครัด | ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่หัวหน้า<br>สถานีฯ หรือ<br>หัวหน้าหน่วย<br>บริการฯ กำชับ<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>ให้ জনท. ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายอย่าง<br>เคร่งครัด | ทุกวัน   | หัวหน้า<br>สถานี และ<br>หัวหน้า<br>หน่วย<br>บริการฯ |
| ๒            | ส่วยทาง<br>หลวง         | ตรวจพบการ<br>กระทำ<br>ความผิด                                     | มีการเรียก<br>รับ<br>ผลประโยชน์<br>เพื่อแลกกับ<br>การไม่จับกุม<br>ดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับ<br>โทษน้อยลง | สูง           | อบรมให้ความรู้และ<br>กำชับการปฏิบัติงาน<br>ให้มีการปฏิบัติตาม<br>กฎหมายอย่าง<br>เคร่งครัด | ก่อนออกปฏิบัติ<br>หน้าที่หัวหน้า<br>สถานีฯ หรือ<br>หัวหน้าหน่วย<br>บริการฯ กำชับ<br>การปฏิบัติหน้าที่<br>ให้ জনท. ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายอย่าง<br>เคร่งครัด | ทุกวัน   | หัวหน้า<br>สถานี และ<br>หัวหน้า<br>หน่วย<br>บริการฯ |

พ.ต.ท.



(อาจินต์ วัชรธนะ)

สวญ.ส.ทล.๓ กก.๔ บก.ทล.