



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓  
กองบังคับการตำรวจทางหลวง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่จะก่อให้เกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่

สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง เห็นควรให้หัวหน้าหน่วยบริการฯ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละหน่วยบริการ เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยต่อไป

พ.ต.ท.



( กมลภพ หาญเวช )

สว.ส.ทล.๕ กก.๓ บก.ทล.

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ                                            | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)              | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต                                                                                                                                                                                                           |
| ความเสี่ยง (Risk)                                     | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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                                                                                                                                                                                                          |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับ ความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)                                                                                                       |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                           |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต  
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ๕                               | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (ร้อยละ ๑ )               |
| ๒                               | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกินไป (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 สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)  |

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรง

(๑) รถบรรทุกน้ำหนักเกิน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |                              |                                                                                      | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๑.๑      | การตรวจพบการกระทำ<br>ความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูงมาก          |
| ๑.๒      | บันทึกจับกุม ตรวจยึด         | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๕                  | ๔      | ๒๐         | สูงมาก          |

(๒) ส่วยทางหลวง

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน      | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต<br>(Corruption Risk)                                   | Risk Score (L x I) |        |            |                 |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------|-----------------|
|          |                           |                                                                                      | Likelihood         | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง |
| ๒.๑      | ตรวจพบการกระทำ<br>ความผิด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ<br>แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี<br>หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๓                  | ๔      | ๑๒         | สูง             |

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

#### ของสถานีดำรงทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                                          |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                                   |  |
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้                |  |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้ |  |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้         |  |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

| ลำดับ<br>ที่ | ประเด็น                 | ขั้นตอนการ<br>ปฏิบัติงานที่<br>มีความเสี่ยง<br>ต่อการ<br>ทุจริต | ประเด็น<br>ความเสี่ยง<br>ต่อการทุจริต                                                                    | Risk<br>Score | รายละเอียด<br>มาตรการควบคุม<br>ความเสี่ยง<br>ต่อการทุจริต                                 | 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   | หัวหน้าสถานี<br>และ<br>หัวหน้าหน่วย<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   | หัวหน้าสถานี<br>และ<br>หัวหน้าหน่วย<br>บริการฯ |

พ.ต.ท.   
 ( กมลภพ หาญเวช )  
 สว.ส.ทล.๕ กก.๓ บก.ทล.