



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
สถานีตำรวจภูธรมะค่า  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรมะค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรมะค่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

## ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรระยอง นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นตอนในการคนหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต  อย่างไรก็ตาม
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน มีอยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน จัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

## ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIHOOD)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่นามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

### ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	สูง
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	- ๕ คะแนน	- ๑๐ คะแนน	- ๑๕ คะแนน	- ๒๐ คะแนน	- ๒๕ คะแนน

### ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรระมา

#### ๓.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาพละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		P
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		P
<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๓)	หากพบความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่กำหนด		P
<b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		P
<b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		P
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
<b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง		P
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุงบเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		P
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกกรานคา หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับ ชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		P
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		P
<b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ทดดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว		P
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		P

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างดาวและนายจ้างว่ามี การลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับประเทศตนทาง		P



๓.๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๓.๑ กระบวนการ การขอลอยตัวชั่วคราว</b>				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		P
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		P
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		P

๓.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหนา และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ถูก จับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
<b>๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร</b>				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P

## ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรระมา

### ๔.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปลาย ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
<b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
<b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b>						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ

(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก

#### ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง	๓	๒	๖	ต่ำ
-----	---	---	---	---	---	-----

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจาหนาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๔)	นำส่งเงินคาคออายุๆ เป็นรายไตรมาส	ไม่นำส่งเงินคาคอ อายุๆ เป็นรายไตรมาส	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

#### ๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างดาวและนายจ้าง ว่ามีลักลอบเช่าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้	๓	๒	๖	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
	ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับประเทศตนทาง				

#### ๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๓.๑ กระบวนการ การขอปล่อย ยตัวชั่วคราว</b>						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้อง แลวพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แกเจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
	หลังจาก ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.					

#### ๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
<b>๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอรหัสและแจ้งสิทธิให้ ผูกมัดจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ถูก จับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ



๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ

## ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### ๕.๑ งานอำนาจการ

#### ๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

#### ๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- การวิเคราะห์ : การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาตัดสินและเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้ ในส่วนของ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

#### ๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- การวิเคราะห์ : รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น หลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- มาตรการที่จะดำเนินการ : เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

#### ๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

### ๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์ : ของโหวในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมทงุ ริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

### ๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว

- การวิเคราะห์ : กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ จากบุคคลต่างดาวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับความпенธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับเงินเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

## ๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

### ๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๓ งานสอบสวน

### ๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- มาตรการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ไซระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

## ๕.๔ งานสืบสวน

### ๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

## ๕.๕ งานจราจร

### ๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น