

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต**

**สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก**

**ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดขับเคลื่อนให้หนวยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการ ทุจริตในหนวยงานขึ้นได

สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก ไดตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองคกร

อันสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ จึงไดมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแตละแผนกงานเพื่อเปนแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของ สถานีตอไป

สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก

# สวนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก นั้น จะพิจารณาจาก 2 ปจจัย ไดแก โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความ รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพทเฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ๑. ความเสี่ยงการทุจริต | การดำเนินงานหรือปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมของหนวยงาน ในอนาคต |
| ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เปนขั้นตอนในการคนหาวามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อยางไรบาง |
| ๓. โอกาส | โอกาส หรือ ความเปนไปได ที่จะเกิดเหตุการณการทุจริต |
| ๔. ผลกระทบ | ผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือ ไมเปนตัวเงิน |
| ๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต | คะแนนรวม ที่เปนผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ |
| ๖. ผูรับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต | ผูปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนงาน หรือโครงการ |
| ๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง | มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หนวยงาน มีอยูในปจจุบัน |
| ๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม | มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หนวยงาน จัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น |

# สวนที่ ๒ : เกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## ๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (LIKelihood)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIhood)** |
| **๕** | **เหตุการณอาจเกิดขึ้นไดสูงมาก แตไมเกินรอยละ (รอยละ ๓)** |
| **๔** | **เหตุการณที่อาจเกิดไดสูง แตไมเกินรอยละ (รอยละ ๒)** |
| **๓** | **เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไมเกิน (รอยละ ๑)** |
| **๒** | **เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไมเกิน (รอยละ ๐.๑)** |
| **๑** | **เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดขึ้น (ไมเกิดขึ้นเลย)** |

## ๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)** |
| **๕** | **กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก** |
| **๔** | **กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง** |
| **๓** | **กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง** |
| **๒** | **กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ** |
| **๑** | **กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก** |

## ๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสเกิด** |  |  | **ผลกระทบ** |  |  |
| **๑** | **๒** | **๓** | **๔** | **๕** |
| **๕** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **4** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูง** |
| **3** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **ปานกลาง** |
| **2** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ต่ำ** | **สูง** |
| **1** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** | **ต่ำมาก** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับความเสี่ยง** | **ต่ำมาก** | **ต่ำ** | **ปานกลาง** | **สูง** | **สูงมาก** |
| **คะแนนความเสี่ยง** | – 5 คะแนน | – 10 คะแนน | – 15 คะแนน | – 20 คะแนน | – 25 คะแนน |

# สวนที่ 3 : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก

## 3.1 สายงานอำนวยการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | | | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| **1.1 การพิจารณาเลอื่ นขั้นเงินเดือน** | | | | | | | |
| (1) | ผูบังคับบัญชาพิจารณา | | | - มีการพิจารณา |  | |  |
|  | ผลการปฏิบัติราชการ | | | อยางไมยุติธรรม |  | | P |
|  | ผูใตบังคับบัญชาปละ 2 ครั้ง | | | - มีการพิจารณาแบบ |  | |  |
|  | (6 เดือน/12 เดือน) | | | เลือกที่รักมักที่ชัง |  | |  |
| (2) | ผูบังคับบัญชาระดับผูบริหาร | | | การพิจารณาเลื่อน |  | |  |
|  | ประชุมพิจารณาเลื่อน | | | ขั้นเงินเดือน ไมเปน |  | | P |
|  | ขั้นเงินเดือน | | | ไปตามผลการปฏิบัติ  ราชการหรือความรู ความสามารถ |  | |  |
| **1.2 การจัดการเรื่องรองเรียน** | | | | | | | |
| (1) | ผูรองเรียนยื่นรองเรียน | | | ไมมีการตรวจสอบ |  | |  |
|  | กลั่นแกลงเจาหนาที่ใน | | | วาเรื่องรองเรียน |  | | P |
|  | หนวยงาน | | | มีมูลเท็จจริงหรือไม |  | |  |
| (2) | เสนอเรื่องตรวจสอบ | | | ไมมีการตรวจสอบ |  | |  |
|  | ขอเท็จจริง | | | วาเรื่องรองเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม |  | | P |
| (3) | หากพบวามีความผิดจริงตาม | | | มีการลงโทษที่นอย |  | |  |
|  | ที่รองเรียนจึงดำเนินการ | | | หรือมากเกินกวา |  | | P |
|  | ลงโทษตามระเบียบ | | | ที่ระเบียบกำหนด |  | |  |
| **1.3 การเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** | | | | | | | |
| (1) | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก | | | เอกสารหลักฐาน |  | |  |
|  | จายเงินงบประมาณและเงิน | | | ไมถูกตองตามความ |  | | P |
|  | นอกงบประมาณตามวงรอบ  การเบิกจาย | | | เปนจริง |  | |  |
| (2) | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ | | | เอกสารหลักฐาน |  | |  |
|  | เรื่องเบิกจายเงินไปยัง | | | ไมถูกตองตามความ |  | | P |
|  | หนวยผูเบิก | | | เปนจริง |  | |  |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | | | **ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| (3) | หนวยผูเบิก ตรวจสอบ | | | โอนเงินใหผูมีสิทธิ |  | |  |
|  | ความถูกตอง และโอนเงิน เขาบัญชีผูมีสิทธิโดยตรง | | | ไมถูกตอง |  | | P |
| (4) | สงหลักฐานการโอนเงินมาให | | | ไมมีการสงหลักฐาน |  | |  |
|  | หนวยงานเพื่อแจงผูมีสิทธิ | | | การโอนเงินให |  | | P |
|  | รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกตอง | | | ผูมีสิทธิตรวจสอบ |  | |  |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจาย พัสดุ** | | | | | | | |
| (1) | เจาหนาที่พัสดุรับและ | | | จำนวนพัสดุที่ไดรับ |  | |  |
|  | ตรวจสอบพัสดุที่ไดรับแจกจาย จาก ภ.จว.ศรีสะเกษ | | | ไมตรงตามบัญชี |  | | P |
| (2) | นำพัสดุมาแจกจายแตละฝาย | | | การแจกจายพัสดุให |  | |  |
|  | ในสังกัดตามความตองการ | | | แตละฝายไมเทาเทียม ตามความตองการ |  | | P |
| (3) | ลงทะเบียนคุม รับ จาย | | | จำนวนพัสดุที่แจก |  | |  |
|  | รายงานผล และลงขอมูล | | | ไมตรงตามที่บันทึก |  | | P |
|  | ในระบบ POLIS | | | ในทะเบียนคุม |  | |  |
| (4) | รายงานการรับ จาย และวัสดุ | | | จำนวนพัสดุที่แจก |  | |  |
|  | คงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ | | | ไมตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม |  | | P |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจาง** | | | | | | | |
| (1) | เจาหนาที่ตรวจสอบความ | | | จำนวนความตองการ |  | |  |
|  | ตองการวัสดุอุปกรณ หรือ | | | วัสดุ อุปกรณ หรือ |  | | P |
|  | งานจางที่จำเปนตอการ | | | งานจางตาง ๆ ไมตรง |  | |  |
|  | ปฏิบัติหนาที่ | | | ตามความจริง |  | |  |
| (2) | รวบรวมความตองการเสนอ | | | วงเงินในการจัดซื้อ |  | |  |
|  | ผูมีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ | | | หรือจัดจาง แพงกวา |  | | P |
|  | จัดจางโดยระบุวงเงิน  งบประมาณ | | | ราคาในทองตลาด |  | |  |
| (3) | เมื่อไดรับอนุมัติใหดำเนินการ | | | มีการคัดเลือกรานคา |  | |  |
|  | จัดซื้อจัดจาง แลวดำเนินการ | | | หรือบริษัทที่ทำใหเกิด |  | | P |
|  | ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง | | | ผลประโยชนทับซอน |  | |  |
| **ลำดับ** | | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** | | | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| (4) | | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ | เอกสารในการจัดซื้อ | | |  |  |
|  | | จัดจางตามลำดบั ชั้นถึงหนวย | หรือจัดจาง ไมครบ | | |  | P |
|  | | ผูเบิก | หรือไมถูกตอง | | |  |  |
| (5) | | หนวยผูเบิกตรวจสอบเอกสาร | โอนเงินใหผูมีสิทธิ | | |  |  |
|  | | และโอนเงินใหผูมีสิทธิโดยตรง | ไมถูกตอง | | |  | P |
| **1.6 กระบวนการการขออนุญาตตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวฯ** | | | | | | | |
| (1) | | บุคคลตางดา ว นำสมุดประจำตัว | มีการเรียกรับ | | |  |  |
|  | | คนตางดาวฯ มาติดตอขอ | ผลประโยชนเพื่อ | | |  | P |
|  | | ตออายุใบอนุญาตฯ และ | อำนวยความสะดวก | | |  |  |
|  | | เขียนคำรองฯ | ในการใหบริการ | | |  |  |
| (2) | | เจาหนาที่ตรวจสอบ ความ | มีการเรียกรับ | | |  |  |
|  | | ถูกตองเอกสาร และดำเนินการ | ผลประโยชนเพื่อ | | |  | P |
|  | | ตออายุฯ ตามคำรองขอ เสนอ | อำนวยความสะดวก | | |  |  |
|  | | ผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต | ในการใหบริการ | | |  |  |
| (3) | | มอบสมุดประจำตัว | ไมคืนเอกสารใหแก | | |  |  |
|  | | คนตางดาวฯ ทดี่ ำเนินการ เรียบรอยใหกับผูมาติดตอ | คนตางดาวฯ | | |  | P |
| (4) | | นำสงเงินคาตออายุฯ | ไมนำสงเงินคาตออายุฯ | | |  |  |
|  | | เปนรายไดแผนดิน | เปนรายไดแผนดิน | | |  | P |
| (5) | | รายงานผลการดำเนินการ | ไมรายงาน สตม. | | |  |  |
|  | | ไปยัง สตม. ทุกเดือน | เพื่อทราบ | | |  | P |

## 3.2 งานปองกันปราบปราม

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย** | |  | | |
| (1) | การใชอำนาจหนาที่ | - มีการเรียกรับ |  |  |
|  | ในการปองกันปราบปราม | ผลประโยชนเพื่อแลก |  | P |
|  | อาชญากรรม | กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  |  |
| (2) | การออกตรวจคน เชน การ | - มีการเรียกรับ |  |  |
|  | ลักลอบเลนพนัน | ผลประโยชนเพื่อแลก |  | P |
|  | หรือตรวจคนยาเสพติด | กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  |  |
| (3) | ลงบันทึกจับกุมและ | - มีการเรียกรับ |  |  |
|  | นำตัวสงรอยเวรสอบสวน | ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  | P |
| (4) | การตรวจสอบแรงงาน | - มีการเรียกรับ |  |  |
|  | ตางดาวและนายจาง | ผลประโยชนเพื่อแลก |  | P |
|  | วามีการลักลอบเขาเมือง | กับการไมจับกุม |  |  |
|  | หรือไม มีใบอนุญาต | ดำเนินคดี หรือทำให |  |  |
|  | ทำงานหรือไม หรือ | รับโทษนอยลง |  |  |
|  | ทำงานตรงตาม | ตอรองไมสงตัวกลับ |  |  |
|  | ใบอนุญาตหรือไม | ประเทศตนทาง |  |  |

## 3.3.งานสอบสวน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปลอ ยตัวชั่วคราว** | | |  | |
| (1) | ยื่นคำรองขอปลอยตัวชั่วคราว | มีการเรียกรับ |  |  |
|  | ตอ พงส. | ผลประโยชนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการใหบริการ |  | P |
| (2) | ตรวจสอบความถูกตองแลว | มีการเรียกรับ |  |  |
|  | พิจารณาอนุมัติ | ผลประโยชนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการใหบริการ |  | P |
| (3) | กรณีอนุมัติปลอยตัว | ไมออกใบเสร็จ |  |  |
|  | ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ใหกับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน | รับเงิน |  | P |
| (4) | เสมียนประจำวัน | ไมมีการลงบันทึก |  |  |
|  | ลงบันทึกประจำวัน | ประจำวันปลอยตัว |  | P |
|  | ปลอยตัวชั่วคราว | ชั่วคราว |  |  |
| (5) | พงส. นำเงินประกัน | ไมนำเงินประกันตัว |  |  |
|  | ตามใบเสร็จรับเงิน | ผูตองหา สงใหแก |  | P |
|  | สงใหเจาหนาที่การเงิน | เจาหนาที่การเงิน |  |  |
|  | ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ใหนำสงเงินในวันทำการ ถัดไป กอนเวลา ๐๙.๓๐ น. | ภายในกำหนดเวลา |  |  |

## 3.4.งานสืบสวน

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** | | | | |
| (1) | การจับกุมความผิดซึ่งหนา | - มีการเรียกรับ |  |  |
|  | และตามหมายจับ ตองแจง | ผลประโยชนเพื่อแลก |  | P |
|  | ขอหาและแจงสิทธิให | กับการไมจับกุม |  |  |
|  | ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | ดำเนินคดี หรือทำให |  |  |
|  | กฎหมายกำหนด | รับโทษนอยลง |  |  |
| (2) | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่น ใดเพื่อ แลกกับการไมใหถูก จับกุม ดำเนินคดี |  | P |
| (3) | นำสงพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  | P |

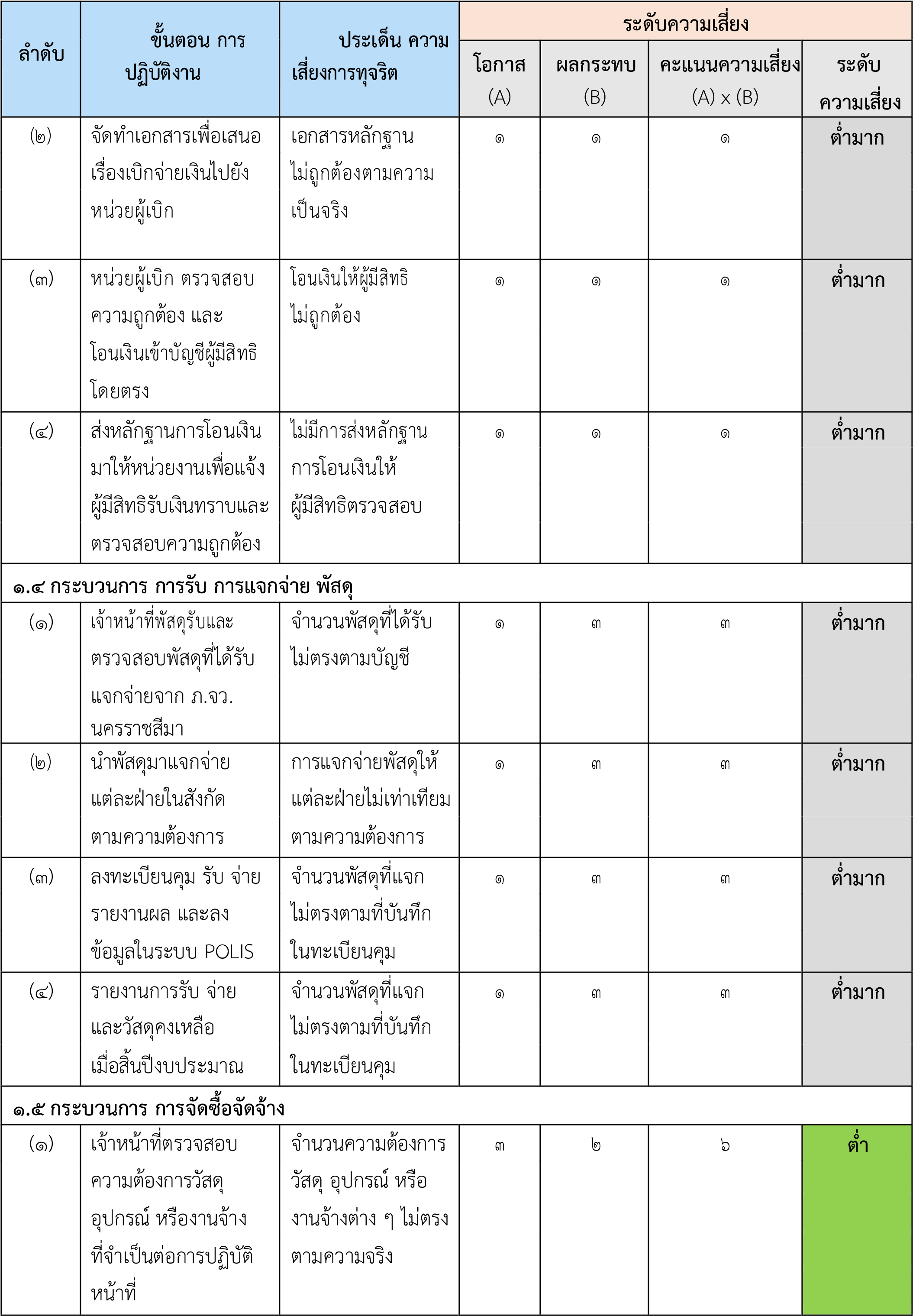
**3.5 งานจราจร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** | **การเกิดการทุจริต** | |
| **เคยเกิดขึ้นแลว** | **ยังไมเคยเกิดขึ้น** |
| **5.1 กระบวนการ การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** | | | | |
| (1) | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  | P |
| (2) | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  | P |

# สวนที่ 4 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก

## 4.1 สายงานอำนวยการ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | | |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| **1.1 การพิจารณาเลอื่ นขั้นเงินเดือน** | | | |  | | |
| (1) | ผูบังคับบัญชาพิจารณา | - มีการพิจารณา | 5 | 1 | 5 | **ต่ำมาก** |
|  | ผลการปฏิบัติราชการ | อยางไมยุติธรรม |  |  |  |  |
|  | ผูใตบังคับบัญชา | - มีการพิจารณาแบบ |  |  |  |  |
|  | ปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน) | เลือกที่รักมักที่ชัง |  |  |  |  |
| (2) | ผูบังคับบัญชาระดับ | การพิจารณาเลื่อน | 3 | 3 | 9 | **ต่ำ** |
|  | ผูบริหารประชุม | ขั้นเงินเดือน ไมเปน |  |  |  |  |
|  | พิจารณาเลือนขั้น | ไปตามผลการปฏิบัติ |  |  |  |  |
|  | เงินเดือน | ราชการหรือความรู ความสามารถ |  |  |  |  |
| **1.2 การจัดการเรื่องรองเรียน** | | | |  | | |
| (1) | ผูรองเรียนยื่นรองเรียน | ไมมีการตรวจสอบ | 2 | 2 | 4 | **ต่ำมาก** |
|  | กลั่นแกลงเจาหนาที่ | วาเรื่องรองเรียน |  |  |  |  |
|  | ในหนวยงาน | มีมูลเท็จจริงหรือไม |  |  |  |  |
| (2) | เสนอเรื่องตรวจสอบ | ไมมีการตรวจสอบ | 2 | 2 | 4 | **ต่ำมาก** |
|  | ขอเท็จจริง | วาเรื่องรองเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม |  |  |  |  |
| (3) | หากพบวามีความผิด | มีการลงโทษที่นอย | 1 | 3 | 3 | **ต่ำมาก** |
|  | จริงตามที่รองเรียน | หรือมากเกินกวา |  |  |  |  |
|  | จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ | ที่ระเบียบกำหนด |  |  |  |  |
| **1.3 การเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** | | | |  | | |
| (1) | ตรวจสอบหลักฐาน | เอกสารหลักฐาน | 1 | 1 | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | การเบิกจายเงิน | ไมถูกตองตามความ |  |  |  |  |
|  | งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ  ตามวงรอบการเบิกจาย | เปนจริง |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** | | **ระดับความเสี่ยง** | | | | |  |
| **โอกาส**  (A) | | **ผลกระทบ**  (B) | | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| (2) | รวบรวมความตองการ | วงเงินในการจัดซื้อ | | 4 | | 2 | | 8 | **ต่ำ** |
|  | เสนอผูมีอำนาจเพื่อขอ | หรือจัดจาง แพงกวา | |  | |  | |  |  |
|  | อนุมัติจัดซื้อจัดจางโดย ระบุวงเงินงบประมาณ | ราคาในทองตลาด | |  | |  | |  |  |
| (3) | เมื่อไดรับอนุมัติให | มีการคัดเลือกรานคา | | 4 | | 3 | | 12 | **ปานกลาง** |
|  | ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง | หรือบริษัทที่ทำให | |  | |  | |  |  |
|  | เจาหนาที่ดำเนินการ | เกิดผลประโยชน | |  | |  | |  |  |
|  | ตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจาง | ทับซอน | |  | |  | |  |  |
| (4) | เสนอเรื่องขออนุมัติ | เอกสารในการจัดซื้อ | | 3 | | 2 | | 6 | **ต่ำ** |
|  | จัดซื้อ หรือจัดจาง | หรือจัดจาง ไมครบ | |  | |  | |  |  |
|  | ตามลำดับชั้นถึงหนวย  ผูเบิก | หรือไมถูกตอง | |  | |  | |  |  |
| (5) | หนวยผูเบิกตรวจสอบ | โอนเงินใหผูมีสิทธิ | | 1 | | 3 | | 3 | **ต่ำมาก** |
|  | เอกสาร และโอนเงิน  ใหผูมีสิทธิโดยตรง | ไมถูกตอง | |  | |  | |  |  |
| **1.6 กระบวนการการขออนุญาตตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวฯ** | | | | | | | | |  |
| (1) | บุคคลตางดาว นำสมุด | มีการเรียกรับ | | 1 | | 1 | | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | ประจำตัวคนตางดาวฯ | ผลประโยชนเพื่อ | |  | |  | |  |  |
|  | มาติดตอเจาหนาที่เพื่อ | อำนวยความสะดวก | |  | |  | |  |  |
|  | ขอตออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำรองฯ | ในการใหบริการ | |  | |  | |  |  |
| (2) | เจาหนาที่ตรวจสอบ | มีการเรียกรับ | | 1 | | 1 | | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | ความถูกตองเอกสาร | ผลประโยชนเพื่อ | |  | |  | |  |  |
|  | และดำเนินการตออายุฯ | อำนวยความสะดวก | |  | |  | |  |  |
|  | ตามคำรองขอ เสนอผูมี อำนาจพิจารณาอนุญาต | ในการใหบริการ | |  | |  | |  |  |
| (3) | มอบสมุดประจำตัว | ไมคืนเอกสารใหแก | | 1 | | 1 | | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | คนตางดาวฯ ที่ ดำเนินการเรียบรอย ใหกับผูมาติดตอ | คนตางดาวฯ | |  | |  | |  |  |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** | |  | | **ระดับความเสี่ยง** | |  |
| **โอกาส**  (A) | | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| (4) | นำสงเงินคาตออายุฯ | | ไมนำสงเงินคาตอ | | 1 | | 1 | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | เปนรายไดแผนดิน | | อายุฯ เปนรายได แผนดิน | |  | |  |  |  |
| (5) | รายงานผลการดำเนินการ | | ไมรายงาน สตม. | | 1 | | 1 | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | ไปยัง สตม. ทุกเดือน | | เพื่อทราบ | |  | |  |  |  |

## 4.2 งานปองกันปราบปราม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | | |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย** | | | |  | | |
| (1) | การใชอำนาจหนาที่ | - มีการเรียกรับ | 3 | 3 | 9 | **ต่ำ** |
|  | ในการปองกันปราบปราม | ผลประโยชนเพื่อแลก |  |  |  |  |
|  | อาชญากรรม | กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  |  |  |  |
| (2) | การออกตรวจคน เชน | - มีการเรียกรับ | 2 | 3 | 6 | **ต่ำ** |
|  | การลักลอบเลนพนัน | ผลประโยชนเพื่อแลก |  |  |  |  |
|  | หรือตรวจคนยาเสพติด | กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  |  |  |  |
| (3) | ลงบันทึกจับกุมและ | - มีการเรียกรับ | 3 | 3 | 9 | **ต่ำ** |
|  | นำตัวสงรอยเวรสอบสวน | ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  |  |  |  |
| (4) | การตรวจสอบแรงงาน | - มีการเรียกรับ | 3 | 2 | 6 | **ต่ำ** |
|  | ตางดาวและนายจาง | ผลประโยชนเพื่อแลก |  |  |  |  |
|  | วามีการลักลอบเขาเมือง | กับการไมจับกุม |  |  |  |  |
|  | หรือไม มีใบอนุญาต | ดำเนินคดี หรือทำให |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | |  |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
|  | ทำงานหรือไม หรือ | รับโทษนอยลง |  |  |  |  |
|  | ทำงานตรงตาม | ตอรองไมสงตัวกลับ |  |  |  |  |
|  | ใบอนุญาตหรือไม | ประเทศตนทาง |  |  |  |  |

## 4.3 งานสอบสวน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | | |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปลอ ยตัวชั่วคราว** | | |  |  | | |
| (1) | ยื่นคำรองขอปลอยตัว | มีการเรียกรับ | 3 | 3 | 3 | **ต่ำมาก** |
|  | ชั่วคราวตอ พงส. | ผลประโยชนเพื่อ  อำนวยความสะดวก ในการใหบริการ |  |  |  |  |
| (2) | ตรวจสอบความถูกตอง | มีการเรียกรับ | 2 | 2 | 4 | **ต่ำมาก** |
|  | แลวพิจารณาอนุมัติ | ผลประโยชนเพื่อ  อำนวยความสะดวก ในการใหบริการ |  |  |  |  |
| (3) | กรณีอนุมัติปลอยตัว | ไมออกใบเสร็จ | 1 | 3 | 3 | **ต่ำมาก** |
|  | ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ใหกับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน | รับเงิน |  |  |  |  |
| (4) | เสมียนประจำวัน | ไมมีการลงบันทึก | 3 | 1 | 3 | **ต่ำมาก** |
|  | ลงบันทึกประจำวัน | ประจำวันปลอยตัว |  |  |  |  |
|  | ปลอยตัวชั่วคราว | ชั่วคราว |  |  |  |  |
| (5) | พงส. นำเงินประกัน | ไมนำเงินประกันตัว | 1 | 1 | 1 | **ต่ำมาก** |
|  | ตามใบเสร็จรับเงิน | ผูตองหา สงใหแก |  |  |  |  |
|  | สงใหเจาหนาที่การเงิน | เจาหนาที่การเงิน |  |  |  |  |
|  | ในวันที่ทำประกัน กรณี | ภายในกำหนดเวลา |  |  |  |  |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | | |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
|  | หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ใหนำสงเงินในวันทำการ ถัดไป กอนเวลา ๐๙.๓๐ น. |  |  |  |  |  |

## 4.4 งานสืบสวน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | | |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** | | | |  | | |
| (1) | การจับกุมความผิดซึ่งหนา | - มีการเรียกรับ | 3 | 2 | 6 | **ต่ำ** |
|  | และตามหมายจับ ตองแจง | ผลประโยชนเพื่อแลก |  |  |  |  |
|  | ขอหาและแจงสิทธิให | กับการไมจับกุม |  |  |  |  |
|  | ผูถูกจับทราบถึงสิทธิ | ดำเนินคดี หรือทำให |  |  |  |  |
|  | ตามที่กฎหมายกำหนด | รับโทษนอยลง |  |  |  |  |
| (2) | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่น ใดเพื่อ แลกกับการไมใหถูก จับกุม ดำเนินคดี | 3 | 2 | 6 | **ต่ำ** |
| (3) | นำสงพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง | 3 | 2 | 6 | **ต่ำ** |

## 4.5 งานจราจร

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การ**  **ปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต** |  | **ระดับความเสี่ยง** | | |
| **โอกาส**  (A) | **ผลกระทบ**  (B) | **คะแนนความเสี่ยง**  (A) x (B) | **ระดับ**  **ความเสี่ยง** |
| 5.1 **การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** | | | |  | | |
| (1) | ตรวจพบการกระทำ | - มีการเรียกรับ | 4 | 2 | 8 | **ต่ำ** |
|  | ความผิด | ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง |  |  |  |  |
| (2) | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง | 3 | 3 | 9 | **ต่ำ** |

# สวนที่ 5 : บทวิเคราะหและมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานสถานีตำรวจภูธรสากเหล็ก นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได ดังรายละเอียดตอไปนี้

## 5.1 งานอำนวยการ

### 5.1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

* **การวิเคราะห :** ปญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเปนการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา

จึงทำใหมีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ใหประโยชนแกพวกพอง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : เพื่อปองกันมิใหเกิดการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาโดยลำเอียง

ไมเปนไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตราการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เปนไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 หรือสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด เพื่อ ใหเกิดความโปรงใส และสามารถตอบขอซักถามผูใตบังคับบัญชาได

### 5.1.2 การจัดการเรื่องรองเรียน

* **การวิเคราะห :** การรองเรียนมักมีการใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง

รองเรียนเปนผูบังคับบัญชาของผูถูกรองเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑและเอื้อประโยชน ใน การพิจารณาโทษใหเปนคุณแกเจาหนาที่ผูถูกรองได

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการตอเรื่อง

รองเรียนโดยเปดเผยขอมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ใหผูรองสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องรองเรียน ได ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง จะใชวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผูถูกรองเรียนเพื่อความโปรงใสและไมเอื้อประโยชนในการพิจารณาตอกัน

### 5.1.3 การเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

* **การวิเคราะห :** รูปแบบการทุจริตมักเปนรูปแบบของการนำเอกสารที่ไมมีอยูจริงมาใชเปน

หลักฐานเบิกจาย หรือขั้นตอนในการจายเปนเงินสดทำใหไมถึงมือผูรับ หรือถึงมือผูรับไมเต็มจำนวน

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : เอกสารที่ใชประกอบการเบิกจายตองเปนเอกสารตัวจริงเทานั้น

โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีผูรับหรือผูมีสิทธิโดยตรงเทานั้น

### 5.1.4 กระบวนการรับและแจกจายพัสดุ

* **การวิเคราะห :** มีการแจกจายพัสดุไมตรงตามความเปนจริง มีการนำพัสดุไปใชสวนตัว โดยไมมี

การบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

* **มาตราการทีจะดำเนินการ** : มีการลงลายมือชือในเอกสารหลักฐานทุกครั้งทีมีการแจกจาย

พรอมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนใหชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใชในแตละงาน และกำหนดเจาหนาทีผูรับผิดชอบมากกวา 2 นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร ขอมูล ใหทุกคนสามารถตรวจสอบได

### 5.1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

* **การวิเคราะห :** ชองโหวใ นกระบวนการจัดซื้อจัดจางทำใหเกิดการรวมทจุ ริตโดยการตกลงกัน

ระหวางเจาหนาที่กับผูประกอบการเพื่อเอื้อประโยชนตอ กันและกัน

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : จัดใหมีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน ทุก

ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหเจาหนาที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจาง ราคา ที่จัดซื้อจัดจาง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจาง ได

### 5.1.6 กระบวนการขออนุญาตตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

* **การวิเคราะห :** กระบวนการขออนุญาตมีชองวางใหเจาหนาที่สามารถเรียกรับผลประโยชน จาก

บุคคลตางดาวหรือผูมาขอรับบริการ เพื่อใหเจาหนาที่อำนวยความสะดวกใหแกตนได

* **มาตราการทีจะดำเนินการ** : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ

และแสดงใหผูมาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีชองทางในการแจงเรื่องรองเรียน หากไมไดรับ ความเปนธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชนตาง ๆ รวมถึง มีปายเตือนแสดงใหผูรับบริการเรียกรับใบเสร็จ รับเงินจากเจาหนาที่ทุกครั้ง

## 5.2 งานปองกันปราบปราม

### 5.2.1 การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย

* **การวิเคราะห :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใชกฎหมายมีชองวางที่เอื้อใหเจาหนาที่ เรียก

รับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอย กวาที่กฎหมายกำหนดไว

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหนาที่ มีการนำเทคโนโลยี มาชวยในการปองกันการทุจริต เชน การใชกลองประจำตัวเจาหนาที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหนงของเจาหนาที่ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เปนตน

## 5.3 งานสอบสวน

### 5.3.1 การดำเนินการทางคดี

* **การวิเคราะห :** กระบวนการดำเนินการทางคดีตาง ๆ มีชองวางทีเอื้อใหพนักงานสอบสวน

เรียกรับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษ นอยกวาที่กฎหมายกำหนดไว  รวมถึงการเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูเสียหาย เพื่ออำนวย ความ สะดวกในการใหบริการ

* **มาตราการ**ที่**จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนตาง ๆ แสดงให

ประชาชนรับทราบวามีขั้นตอนดำเนินการอยางไร ใชระยะเวลาดำเนินการเทาใด และมีการแจงผลดำเนินการ ทุก 15 และ 30 วัน ใหผูแจงความทราบ อีกทั้งใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่ อยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินตองตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

## 5.4 งานสืบสวน

### 5.4.1 การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย

* **การวิเคราะห :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใชกฎหมายมีชองวางที่เอื้อใหเจาหนาที่ เรียก

รับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอย กวาที่กฎหมายกำหนดไว

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหนาที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ชวยในการปองกันการทุจริต เชน การใชกลองประจำตัวเจาหนาที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหนงของเจาหนาที่ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เปนตน

## 5.5 งานจราจร

### 5.5.1 การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย

* **การวิเคราะห :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใชกฎหมายมีชองวางที่เอื้อใหเจาหนาที่ เรียก

รับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอย กวาที่กฎหมายกำหนดไว

* **มาตราการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหนาที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ชวยในการปองกันการทุจริต เชน การใชกลองประจำตัวเจาหนาที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหนงของเจาหนาที่ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เปนตน