

**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