

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง
ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรบางแม่นาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเปิดแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ ของ สถานีต่อไป

สํานวนที่ ๑ : คํานิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสํานานี้ตํารวจภูธรแม่ฝ้าหลวง นั้น
จะพิจารณาจาก 2 ปัจจัย ไดค้แกค้ โอกาสที่จะเกิด
โดยพิจารณาความเปค้นไปไดค้ที่จะเกิดเหตุการณ์ค้ความเสี่ยง และผลกระทบ
โดยวัดความ รุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คํานิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดํานะเนินงานหรือปฏิบัติหนค้าที่ที่อาจก่อใหค้เกิดก ารทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อใหค้เกิดการขัดกันระหวค้าง ผลประโยชน์สํานวนตนกับประโยชน์สํานวนรวมของ หน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เปค้นชั้นตอนในการค้ณหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงก ารทุจริต อยค้างไรบค้าง
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเปค้นไปไดค้ ที่จะเกิดเหตุการณ์ค้การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ค้ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เปค้นตัวเงิน หรือ ไมค้เปค้นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวม ที่เปค้นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย ค้ือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผูค้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต	ผูค้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนงาน หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสํานานสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน มีอยค้ในปค้จจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม	มาตรการสํานานสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 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	เหตุการณ์ไม่พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

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

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
---	--------	--------	--------	--------	--------

สววนที่ 3 : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง

3.1 สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(1)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		P
(2)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เปิดไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ		P
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(1)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับแถลงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(3)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม	มีการลงโทษที่น้อย		

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

ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ	หรือมากเกินไป	P
--------------------------	---------------	---

	ลงโทษตามระเบียบ	ที่ระเบียบกำหนด		
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(1)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		P
(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยงานผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		P
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(3)	หน่วยงานผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้ไม่มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
(4)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้ ไม่มีสิทธิตรวจสอบ		P
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้อรับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้อรับ ไม่ตรงตามบัญชี		P
(2)	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		P
(3)	ลงทะเบียนคนรับ จ่าย	จำนวนพัสดุที่แจก		

	รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
(4)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P

1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง

(1)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ถูกต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต่อการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง		P
(2)	รวบรวมความต่อการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัด ซื้อ จัดจ้างโดยระบวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		P
(3)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกผู้ประกอบการ หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(4)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับ ขั้นถึงหน่วยงาน ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		P
(5)	หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบเอ	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		

	กสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโ ดยตรง	ไม่ถูกต้อง		P
1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(1)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียก ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียก ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(3)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ทด ำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มี ติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก คนต่างด้าว		P
(4)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ แป้นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ แป้นรายได้แผ่นดิน		P
(5)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		P

3.2 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือไม่	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้อับอายลง		P
(2)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้อับอายลง		P
(3)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งอัยการสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้อับอายลง		P
(4)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเหมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้อับอายลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ		P

	ใบอนุญาตหรือไม	ประเทศต	นทาง		
--	----------------	---------	------	--	--

๓)

3.3.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือไม่	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3.1 กระบวนการ การขอปล่อยชั่วคราว				
(1)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(2)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		P

	สถิติ ประกัน			
(4)	เสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		P
(5)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ให้นำส่งเงินในวันทำ การ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกัน ตัว ผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		P

3.4.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว □ว	ยังไม่□เคยเกิดขึ้น
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน □า และตามหมายจับ ต□องแจ้ง□ง ข□อหาและแจ้งสิทธิให้	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์□เพื่อแลก กับการไม่□จับกุม		P

	□ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามกฎหมายกำหนด	ดำเนินคดี หรือทำให้□ รับโทษน้อยลง		
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์□อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่□ให้□ ถูก จับกุม ดำเนินคดี		P
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์□เพื่อแลก กับการไม่□จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้□ รับโทษน้อยลง		P

3.5 งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(1)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
(2)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

สวท. 4 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง

4.1 สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(1)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปล่อย 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน)	- มีการพิจารณา อย่างไรไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	5	1	5	ต่ำมาก
(2)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เปิดไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความสามารถ	3	3	9	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(1)	ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่อง กลั่นแกล้งเอาหน้าในที่หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	4	ต่ำมาก
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	2	2	4	ต่ำมาก

		มอ				
(3)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	1	3	3	ต่ำมาก

1.3

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

(1)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	1	1	1	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)	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	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
(2)	รวบรวมความต่องานเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	4	2	8	ต่ำ
(3)	เมื่อใดได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกกรณีนอกหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	4	3	12	ปานกลาง
(4)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยงานผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	3	2	6	ต่ำ
(5)	หน่วยงานผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	1	3	3	ต่ำมาก
1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(1)	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ	1	1	1	ต่ำมาก

	ดาว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุใบอนุญาต และเขียนคำร้องฯ	อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ				
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มี อำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำมาก
(3)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้ แก่ คนต่างด้าวฯ	1	1	1	ต่ำมาก
ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(4)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เปิดรายได้ออ ดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เปิดรายได้อ แผ่นดิน	1	1	1	ต่ำมาก
(5)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	1	1	1	ต่ำมาก

4.2 งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ
(2)	การออกตรวจค้นเซ่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ต่ำ
(3)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ
(4)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง วามมีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้	3	2	6	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
	ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัว กลับ ประเทศตอนทาง ม				

4.3 งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
3.1 กระบวนการ การขอปล่อยชั่วคราว						
(1)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	3	3	ต่ำมาก
(2)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2	2	4	ต่ำมาก
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว	ไม่ออกไปเสร็จ	1	3	3	ต่ำมาก

	ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกไปเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	รับเงิน				
(4)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	3	1	3	ต่ำมาก
(5)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การ เงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี	ไม่นำเงินประกัน ตัว ผู้ต้องหา ส่งให้เจ้าหน้าที่การ เงิน ภายในกำหนดเว ลา	1	1	1	ต่ำมาก
ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความ เสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี ย
	หลังจาก ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวัน ทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.					

4.4 งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกา ส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความ เสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี ย

4.1 กระบวนการ

การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา

(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต่องโจร ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	3	2	6	ต่ำ
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	3	2	6	ต่ำ
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	3	2	6	ต่ำ

4.5 งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง

5.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(1)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	2	8	ต่ำ
(2)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ

สวท 5 : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1 งานอำนวยการ

5.1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ :

ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเปิดการใช้อุดมการณ์ของ ผู้บังคับบัญชา

จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้อำนาจประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้อุดมการณ์ของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง

ไม่เปิดไปตามระเบียบ

จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เปิดไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใดผู้บังคับบัญชาได้

5.1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน

- การวิเคราะห์ :

การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนเปิดผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน

อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาตัดสินและเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้ออกคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ

ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้

ในสวทของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จะใช่วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน

กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณา ต่ออีก

5.1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- การวิเคราะห์หอ :
รูปแบบการทุจริตมักเปลี่ยนรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มียุทธ
จึงมาไข่อเปลี่ยน

หลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเปลี่ยนเงินสดทำให้ไม่มาถึงมือผู้รับ
หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- มาตรการที่จะดำเนินการ :
เอกสารที่ไข่อประกอบการเบิกจ่ายต้องเปลี่ยนเอกสารตัวจริงเพา
นั้น

โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี

และไข่อวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเพานั้น

5.1.4 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์หอ : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเปลี่ยนจริง
มีการนำพัสดุไปไข่อสวนตัว โดยไม่มี

การบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย
พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน
มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปไข่อในแต่ละงาน
และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า 2 นาย
เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูล
ให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

5.1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- การวิเคราะห์หอ : ช่องโหว่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมท
ริตโดยการตกลงกัน

ระหวาางเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อ กันและกัน

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ทุก

ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัด
จ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

5.1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- การวิเคราะห์ :

กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียก
ผลประโยชน์จาก

บุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่อนักได

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ

และแสดงให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน

และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม

หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง

มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จ รับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

5.2 งานป้องกันปราบปราม

5.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม

และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก
รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กวากฎหมายกำหนดไว้

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น
การใช้กล้องวงจรปิดประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติงานที่ เป้นตอน

5.3 งานสอบสวน

5.3.1 การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห์ : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ

มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวน

เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษ น้อยกวากฎหมายกำหนดไว้

รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- มาตรการที่จะดำเนินการ :

มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ

แสดงให้

ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร
ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 และ 30
วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกว
น

5.4 งานสืบสวน

5.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม

และการบังคับใช้กฎหมายมีข้อกังวลที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก
รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กวากฎหมายกำหนดไว้

-มาตรการที่จะดำเนินการ :

มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น
การใช้อุปกรณ์ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

5.5 งานจราจร

5.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์ : กระบวนการจับกุม

และการบังคับใช้กฎหมายมีข้อกังวลที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก
รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี
หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กวากฎหมายกำหนดไว้

-มาตรการที่จะดำเนินการ :

มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
พร้อมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น
การใช้อุปกรณ์ประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น