



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบัน
ตำรวจภูธรเหล่า ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเหล่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเหล่า
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเหล่า นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพตมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อยางไรบาง
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	เหตุการณ์ไม่มีโอกาสเกิดขึ้น (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
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 สถานีตำรวจภูธรเหล่า

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาพลละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมักที่ชัง		P
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		P
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด		P
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ เป็นจริง		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง อง	ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		P
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมานำแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความตอง การ		P
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ แจก รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
(๔)	รายงานการรับ แจก และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง ตามความจริง		P
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด		P
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง		P
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่ออายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ทดดำเนินการ เรียบรอยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าว		P
(๔)	นำส่งเงินคาคต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินคาคต่ออายุฯ เป็นรายไต่แผ่นดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		P

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างดาวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		P

๓.๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลอยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนาจความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนาจความสะดวก ในการให้บริการ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ นายประกันและลง รายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน		P
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		P
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลัง เวลา๑๖.๓๐น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		P

๓.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอรหัสและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ก จับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษนอกลง		P

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเหล่า

๔.๑ สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปลาย ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(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)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๔)	นำส่งเงินคาคออายุฯ เป็นรายไตรมาส	ไม่นำส่งเงินคาคออายุฯ เป็นรายไตรมาส	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง 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

๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างดาวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้	๓	๒	๖	ต่ำ

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

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลอ ยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสลิปติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี	ไม่นำเงินประกันตัว ผูกตองหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
	หลังจากเวลา 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
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอลาและแจ้งสิทธิให้ ผูกมัดจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียก ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ก ำจับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผล ประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๕ งานจราจร

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

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีดำรงจตุรเหล่านั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์ :** ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แกพวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใดบังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์ :** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทั้ชและเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นอย่างแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้ ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 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 มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **การวิเคราะห์ :** ขอบโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตอายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างดาวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แกตนได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้เห็นผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

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

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียก
รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย
กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง
วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา
ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก
รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย
กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง
วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา
ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น