



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรนายายอาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐต่ำกว่าระดับกรม มีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรนายายอาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อัน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ ซึ่งได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยง การทุจริต การรับสินบน และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบนในแต่ละแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิบัติราชการ ของสถานีตำรวจภูธรนายายอามต่อไป

สถานีตำรวจภูธรนายายอาม
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรนายายอาม นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อย่างไรบ้าง
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติม เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (LIKelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIhood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

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

๒.๓ คะแนนความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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 : การเกิดการทุจริตต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรนายายอาม

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม -การพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		P
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ความสามารถ		P
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด		P
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความ		P

	จ่ายเงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก	เป็นจริง		
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		P
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบ และ ตรวจสอบ ความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบ		P
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่าย จาก ภ.จว.จันทบุรี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัด ตาม ความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียมตามความต้องการ		P
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ-จ่าย รายงานผลและ ลง ข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ใน ทะเบียนคุม		P
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อ สิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ใน ทะเบียนคุม		P
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความ จริง		P
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจ เพื่อ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุ วงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่า ราคา ในท้องตลาด		P
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการ จัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ทำให้ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		P
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตาม ลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ ครบ หรือไม่ถูกต้อง		P
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอน เงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวย ความสะดวกในการให้บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตาม คำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวย ความสะดวกในการให้บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		P

	ดำเนิน การเรียบริ้อยให้กับผู้มาติดต่อ			
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุก เดือน	ไม่รายงาน สตม.เพื่อทราบ		P

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับผิดชอบต่อโทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับผิดชอบต่อโทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับผิดชอบต่อโทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับผิดชอบต่อโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		P

๓.๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต		
		เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น	
๓.๑ กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงิน ประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับ นายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		P
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		P

(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไป ตามผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลับแก้มถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับและแจกจ่ายจาก ภ.จว.จันทบุรี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก

(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่ายพัสดุ						
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. จันทบุรี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	ลงทะเบียน รับ-จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามบันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	รายงานการ รับ-จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนวัสดุที่เหลือ ไม่ตรงตามบันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้าง ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆไม่ตรงตามความจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคาค่า หรือ บริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๒	๒	๔	ต่ำ
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อ จัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มา	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำมาก

	ติดต่อ					
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) × (B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างว่ามีการลักลอบ เข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำ งานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) × (B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๓i	๓	๓	ต่ำมาก
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณานุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก

(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับ เงินประกัน และออกใบเสร็จรับ เงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๒	๒	ต่ำมาก
(๔)	เสมือนประจำวัน ลง บันทึกรประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
(๕)	พงส.นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงิน ในวันทำการถัดไป ก่อน เวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) × (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม -	เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) × (B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
(๒)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ	๓	๓	๙	ต่ำ

		แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง				
--	--	--	--	--	--	--

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรนายายอาม นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์:** ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาจึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามของผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์:** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาตัดสินและเอื้อประโยชน์ในการ พิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน เพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห์ :** รูปแบบทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นหลักฐาน เบิกจ่ายหรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เอกสารการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีและใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- **การวิเคราะห์ :** มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัวโดยไม่มีการ บันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนสามารถ ตรวจสอบได้

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **การวิเคราะห์ :** ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดการร่วมทุจริต โดยการตกลงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย ทุก ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่ จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์จาก บุคคล

ต่างตัวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือ มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงมีป้ายเตือนแสดง ให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จรับเงิน จากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย กำหนด

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวาง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้ง หลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ ป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่างๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหายเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมาย มีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

