



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเข็ยรใหญ่ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเข็ยรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้
ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเข็ยรใหญ่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริตภายในองค์กร

อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็
นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของ สถานีต่อไป

พันตำรวจเอก

(สมพร พฤควาณิช)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเข็ยรใหญ่

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประทุพติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต อย่างไรบ้าง
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. มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพิ่มเติม	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	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

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

๒.๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

โอกาส เกิด	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
ระดับความ เสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความ เสี่ยง	- ๕ คะแนน	- ๑๐ คะแนน	- ๑๕ คะแนน	- ๒๐ คะแนน	- ๒๕ คะแนน

ส่วนที่ 3 : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

๓.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา	- มีการพิจารณา		
	ผลการปฏิบัติราชการ	อย่างไม่ยุติธรรม		P
	ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง	- มีการพิจารณาแบบ		
	(๖ เดือน/๑๒ เดือน)	เลือกที่รักมักที่ชัง		
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร	การพิจารณาเลื่อน		
	ประชุมพิจารณาเลื่อน	ขั้นเงินเดือน ไม่เป็น		P
	ขั้นเงินเดือน	ไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ ความสามารถ		
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน	ไม่มีการตรวจสอบ		
	กลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ใน	ว่าเรื่องร้องเรียน		P
	หน่วยงาน	มีมูลเท็จจริงหรือไม่		
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูล เท็จจริงหรือไม่		P
(๓)	หากพบว่ามีความผิดจริงตาม	มีการลงโทษที่น้อย		
	ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ	หรือมากเกินไป		P
	ลงโทษตามระเบียบ	ที่ระเบียบกำหนด		
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน	เอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องตามความ		P
	นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เป็นจริง		

(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ	เอกสารหลักฐาน		
	เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง	ไม่ถูกต้องตามความ		P
	หน่วยผู้เบิก	เป็นจริง		
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
(๓)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง		P
(๔)	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้	ไม่มีการส่งหลักฐาน		
	หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ	การโอนเงินให้		P
	รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง	ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(๑)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ	จำนวนพัสดุที่ได้รับ		
	ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครศรีธรรมราช	ไม่ตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย	การแจกจ่ายพัสดุให้		
	ในสังกัดตามความต้องการ	แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		P
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย	จำนวนพัสดุที่แจก		
	รายงานผล และลงข้อมูล	ไม่ตรงตามที่บันทึก		P
	ในระบบ POLIS	ในทะเบียนคุม		
(๔)	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ	จำนวนพัสดุที่แจก		
	คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	ไม่ตรงตามที่บันทึก ใน ทะเบียนคุม		P
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ	จำนวนความต้องการ		
	ต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรือ	วัสดุ อุปกรณ์ หรือ		P
	งานจ้างที่จำเป็นต่อการ	งานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรง		
	ปฏิบัติหน้าที่	ตามความจริง		
(๒)	รวบรวมความต้องการเสนอ	วงเงินในการจัดซื้อ		

	ผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ	หรือจัดจ้าง แพงกว่า		P
	จัดจ้างโดยระบุงเงิน งบประมาณ	ราคาในท้องตลาด		
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ	มีการคัดเลือกร้านค้า		
	จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ	หรือบริษัทที่ทำให้เกิด		P
	ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ผลประโยชน์ทับซ้อน		

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคย เกิดขึ้นแล้ว ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อ หรือ	เอกสารในการจัดซื้อ		
	จัดจ้างตามลำดับ ชั้นถึง หน่วย	หรือจัดจ้าง ไม่ครบ		P
	ผู้เบิก	หรือไม่ถูกต้อง		
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ		
	และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ โดยตรง	ไม่ถูกต้อง		P

๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัว	มีการเรียกรับ		
	คนต่างด้าว มาติดต ขอ	ผลประโยชน์เพื่อ		P
	ต่ออายุใบอนุญาตฯ	อำนวยความสะดวก		
	และ เขียนคำร้องฯ	ในการให้บริการ		
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ	มีการเรียกรับ		
	ถูกต้องเอกสาร และ ดำเนินการ	ผลประโยชน์เพื่อ		P
	ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ	อำนวยความสะดวก		

	ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	ในการให้บริการ		
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ทด้าเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		P
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ		
	เป็นรายได้แผ่นดิน	เป็นรายได้แผ่นดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ	ไม่รายงาน สตม.		
	ไปยัง สตม. ทุกเดือน	เพื่อทราบ		P

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงาน	- มีการเรียกรับ		

	ต่างดาวและนายจ้าง	ผลประโยชน์เพื่อแลก		P
	ว่ามีการลักลอบเข้าเมือง	กับการไม่จับกุม		
	หรือไม่ มีใบอนุญาต	ดำเนินคดี หรือทำให้		
	ทำงานหรือไม่ หรือ	รับโทษน้อยลง		
	ทำงานตรงตาม	ตอรองไม่ส่งตัวกลับ		
	ใบอนุญาตหรือไม่	ประเทศต้นทาง		

๗

๓.๓. งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลอ ยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำร้องขอลอ ยตัวชั่วคราว	มีการเรียกรับ		
	ต่อ พงส.	ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้ บริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับ		
	พิจารณาอนุมัติ	ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้ บริการ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว	ไม่ออกไปเสด็จ		
	ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกไปเสด็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	รับเงิน		P
(๔)	เสมีนประจำวัน	ไม่มีการลงบันทึก		

	ลงบันทึกประจำวัน	ประจำวันปล่อยตัว		P
	ปล่อยตัวชั่วคราว	ชั่วคราว		
(๕)	พงส. นำเงินประกัน	ไม่นำเงินประกันตัว		
	ตามใบเสร็จรับเงิน	ผู้ต้องหา ส่งให้แก่		P
	ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	เจ้าหน้าที่การเงิน		
	ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ให้ นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ภายในกำหนดเวลา		

๓.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก		P
	ขอหาและแจ้งสิทธิให้	กับการไม่จับกุม		
	ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	ดำเนินคดี หรือทำให้		
	กฎหมายกำหนด	รับโทษน้อยลง		
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโย		

		ชนอื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้ อกลง		P
ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผล ประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้ อกลง		P
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผล ประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้ อกลง		P

๓.๕ งานจราจร

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่

๔.๑ สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความ เสี่ยง

๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผู้บังคับบัญชา พิจารณา ผลการปฏิบัติ ราชการ	- มีการพิจารณา อย่างไม่ยุติธรรม	๕	๑	๕	ต่ำมาก
	ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณา แบบ เลือกที่รักมัก ที่ชัง				
(๒)	ผู้บังคับบัญชาระดับ	การพิจารณา เลื่อน	๓	๓	๙	ต่ำ
	ผู้บริหารประชุม	ขั้นเงินเดือน ไม่เป็ น				
	พิจารณาเลื่อนขั้น	ไปตามผลการ ปฏิบัติ				
	เงินเดือน	ราชการหรือ ความรู้ ความสามารถ				
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(๑)	ผู้ร้องเรียนยื่นร้อง เรียน	ไม่มีการ ตรวจสอบ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
	กลับแก่งเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน	ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่				
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบ	ไม่มีการ ตรวจสอบ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
	ข้อเท็จ จริง	ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่				
(๓)	หากพบว่ามีความผิด	มีการลงโทษที่ น้อย	๑	๓	๓	ต่ำมาก
	จริงตามที่ร้องเรียน	หรือมากเกินไป				
	จึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	ที่ระบียบกำหนด				

๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐาน	เอกสารหลักฐาน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
	การเบิกจ่ายเงิน	ไม่ถูกต้องตาม ความ				
	งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เป็นจริง				

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) × (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	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			ระดับความเสี่ยง
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	
(๒)	รวบรวมความต้องการ	วงเงินในการจัดซื้อ	๔	๒	๘	ต่ำ
	เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ	หรือจัดจ้างแพงกว่า				
	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	ราคาในท้องตลาด				
(๓)	เมื่อได้รับอนุมัติให้	มีการคัดเลือกคู่ค้า	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	หรือบริษัทที่ทำให้				
	เจ้าหน้าที่ดำเนินการ	เกิดผลประโยชน์				
	ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	ทับซ้อน				
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติ	เอกสารในการจัดซื้อ	๓	๒	๖	ต่ำ
	จัดซื้อ หรือจัดจ้าง	หรือจัดจ้างไม่ครบ				
	ตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	หรือไม่ถูกต้อง				
(๕)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
	เอกสาร และโอน	ไม่				

	เงิน ให้ผู้มีสิทธิ โดยตรง	ถูกต้อง				
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด	มีการเรียกรับ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
	ประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ	ผลประโยชน์เพื่อ				
	มาติดต่อเจ้าหน้าที่	อำนวยความสะดวก				
	ขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ	ในการให้บริการ				
(๒)	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ	มีการเรียกรับ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
	ความถูกต้อง เอกสาร	ผลประโยชน์เพื่อ				
	และดำเนินการต่อ อายุฯ	อำนวยความสะดวก				
	ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต	ในการให้บริการ				
(๓)	มอบสมุด ประจำตัว	ไม่คืนเอกสารให้ แก่	๑	๑	๑	ต่ำมาก
	คนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้กับผู้มา ติดต่อ	คนต่างด้าวฯ				
ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ	ไม่นำส่งเงินค่า	๑	๑	๑	ต่ำมาก

		อ				
	เป็นรายได้แผ่นดิน	อายุๆ เป็นรายได้แผ่นดิน				
(๕)	รายงานผลการดำเนินการ	ไม่รายงาน สตม.	๑	๑	๑	ต่ำมาก
	ไปยัง สตม. ทุกเดือน	เพื่อทราบ				

๔.๒ งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(๑)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลก	๓	๓	๙	ต่ำ
	อาชญากรรม	กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง				
(๒)	การออกตรวจค้น เช่น	- มีการเรียกรับ	๒	๓	๖	ต่ำ
	การลักลอบเล่นพนัน	ผลประโยชน์เพื่อ แลก				
	หรือตรวจค้นยาเสพติด	กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง				
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและ	- มีการเรียกรับ	๓	๓	๙	ต่ำ
	นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	ผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษ				

		อยลง				
(๔)	การตรวจสอบ แรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ แลก	๓	๒	๖	ต่ำ
	ว่ามีการลักลอบเข้า เมือง หรือไม่ มีใบอนุญาต	กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้				

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความ เสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความ เสี่ยง
	ทำงานหรือไม่ หรือ	รับโทษน้อยลง				
	ทำงานตรงตาม	ต่อรองไม่ส่งตัว กลับ				
	ใบอนุญาตหรือไม่	ประเทศต้นทาง				

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การ ปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการ ทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความ เสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอปล่อย ยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำร้องขอปล่อย ตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก สะดวก ในการให้ บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก

(๒)	ตรวจสอบความถูกต้อง	มีการเรียกรับ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
	แล้วพิจารณาอนุมัติ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ				
(๓)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว	ไม่ออกไปเสร็จ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
	ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกไปเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สกิติ ประกัน	รับเงิน				
(๔)	เสมียนประจำวัน	ไม่มีการลงบันทึก	๓	๑	๓	ต่ำมาก
	ลงบันทึกประจำวัน	ประจำวันปล่อยตัว				
	ปล่อยตัวชั่วคราว	ชั่วคราว				
(๕)	พงส. นำเงินประกัน	ไม่นำเงินประกันตัว	๑	๑	๑	ต่ำมาก
	ตามใบเสร็จรับเงิน	ผู้ต้องหา ส่งให้แก้				
	ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	เจ้าหน้าที่การเงิน				
	ในวันที่ทำประกันกรณี	ภายในกำหนดเวลา				
ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
	หลังจาก ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.					

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน ความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า	- มีการเรียกรับ	๓	๒	๖	ต่ำ
	และตามหมายจับ ต่ อองแจ้ง	ผลประโยชน์เพื่อ แลก				
	ข้อหาและแจ้งสิทธิ ให้	กับการไม่จับกุม				
	ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิ	ดำเนินคดี หรือ ทำให้				
	ตามที่กฎหมาย กำหนด	รับโทษน้อยลง				
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ ให้ถูก จับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลก กับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๕ งานจรรยาจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับ ความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
(๒)	ออกไปสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห์ : ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา

จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง

ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ได้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์** : การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่กรรมการที่พิจารณาเรื่อง

ร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง

ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้ ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห์** : รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น

หลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น

โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- **การวิเคราะห์** : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มี

การบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย

พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูล ให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **การวิเคราะห์ :** ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมท
จุดโดยการตกลงกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน ทุก
ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้ง
รายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เรียกรับผลประโยชน์ จาก

บุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลา
ในการดำเนินการ

และแสดงให้เห็นผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน
หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้
รับบริการเรียกรับใบเสร็จ รับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่าง
ที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก

รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีใน
ความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่
มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่
การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็
นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวน

เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้

ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก

รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง

วางแผนทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก

รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง

วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่
มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่
การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
 เป็นต้น

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



พันตำรวจเอก

(สมพร พศวานิช)

ผกก.สถานีตำรวจภูธรเชียรใหญ่