



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สภานิติการตรวจจรรยาบรรณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรลับแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรลับแล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรลับแล

ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรลำปาง นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|-------------------------------------|---|
| ๑. ความเสี่ยงการทุจริต | การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประทุพติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต |
| ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| ๓. โอกาส | โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต |
| ๔. ผลกระทบ | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ |
| ๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต | ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ |
| ๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง | มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| ๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม | มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น |

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 |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | |
| (๑) | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาพละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง | | P |
| (๒) | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ | | P |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | |
| (๑) | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน กลิ่นแกลงเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | P |
| (๒) | เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | P |
| (๓) | หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่กำหนด | | P |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | |
| (๑) | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | | P |
| (๒) | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | | P |
| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |

| | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------|
| (๓) | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง | | P |
| (๔) | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | | P |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | |
| (๑) | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.นครราชสีมา | จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี | | P |
| (๒) | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | | P |
| (๓) | ลงทะเบียนคุม รับ แจก รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม | | P |
| (๔) | รายงานการรับ แจก และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นงบประมาณ | 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 จัดจ้างโดยระบุงบเงิน งบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่า ราคาในท้องตลาด | | P |
| (๓) | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ทำให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน | | P |
| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| (๔) | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือ จัดจ้างตามลำดับ ชั้นถึงหน่วย ผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง | | P |
| (๕) | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ ไม่ถูกต้อง | | P |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตอายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | |
| (๑) | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัว คนต่างด้าว มาติดต่อขอ ต่อยอายุใบอนุญาตฯ และ เขียนคำร้องฯ | มีการเรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | | P |
| (๒) | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่อยอายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกเก็บ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | | P |
| (๓) | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ทดดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ | | P |
| (๔) | นำส่งเงินคาคต่ออายุฯ เปนรายไดแผนดิน | ไม่นำส่งเงินคาคต่ออายุฯ เปนรายไดแผนดิน | | P |
| (๕) | รายงานผลการดำเนินการ ไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | | P |

ส่วนที่ ๓ การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรลำไทร

๓.๒ งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|--|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | |
| (๑) | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| (๒) | การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเสพติด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| (๓) | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งรอยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| (๔) | การตรวจสอบแรงงานต่างดาวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเช่าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | | P |

๓.๓.งานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|--|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการ การขอลอ ยตัวชั่วคราว | | | | |
| (๑) | ยื่นคำร้องขอลอ ยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนาจความสะดวก ในการให้บริการ | | P |
| (๒) | ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนาจความสะดวก ในการให้บริการ | | P |
| (๓) | กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน | ไม่ออกใบเสร็จ รับเงิน | | P |
| (๔) | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว | | P |
| (๕) | พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | | P |

๓.๔.งานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|--|--|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | |
| (๑) | การจับกุมความผิดซึ่งหนา และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| (๒) | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ถูก จับกุม ดำเนินคดี | | P |
| (๓) | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |

๓.๕ งานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็น ความ เสี่ยงการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|------------------------|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | |
| (๑) | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |
| (๒) | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | | P |

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรลำเล

๔.๑ สายงานอำนาจการ

| 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) | ผู้เรียนยื่นร้องเรียนกลับแหล่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| (๒) | เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| (๓) | หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | 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) | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เจาหนาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | 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) | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ 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 เปรณรายไคแผนดิน | ไม้นำส่งเงินคาคออายุฯ เปรณรายไคแผนดิน | ๑ | ๑ | ๑ | ต่ำมาก |
| (๕) | รายงานผลการดำเนินการไปยง สดม. ทุกเดือน | ไมรายงาน สดม. เพือทราบ | 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 หรือทำให้รับโทษนอยลง | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |
| (๒) | การออกตรวจคน เซน การลักลอบเลนพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษนอยลง | ๒ | ๓ | ๖ | ต่ำ |
| (๓) | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวสงรอยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษนอยลง | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |
| (๔) | การตรวจสอบแรงงานตางดาวและนายจางวามีการลักลอบเขาเมืองหรือไม 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 ตอรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศตันทาง | | | | |

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) | ยื่นคำร้องขอลอยตัวชั่วคราวตอ พงส. | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | ๓ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| (๒) | ตรวจสอบความถูกต้อง แลวพิจารณาอนุมัติ | มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ในการให้บริการ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| (๓) | กรณีอนุมัติปลอยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| (๔) | เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปลอยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปลอยตัวชั่วคราว | ๓ | ๑ | ๓ | ต่ำมาก |
| (๕) | พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี | ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ตองหา ส่งให้แก เจ้าหน้าที่การเงิน 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 ตองแจง ขอหาและแจ้งสิทธิให้ ผูกจับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| (๒) | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ แลกกับการไม่ใหญ่ก จับกุม ดำเนินคดี | ๓ | ๒ | ๖ | ต่ำ |
| (๓) | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก 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) | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | ๓ | ๓ | ๙ | ต่ำ |

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีดำรวจภูธรลับแล นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์** : ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์** : การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาตัดสินและเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห์** : รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- **การวิเคราะห์** : มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

- **การวิเคราะห์ :** ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมทูล ริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

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

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตอายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ จากบุคคลต่างดาวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แกตนได้

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

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

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

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

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

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

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

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

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

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

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น