

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรพาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานนี้ขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรพาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนกงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรพาน

ส่วนที่ ๑ คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน สถานีตำรวจภูธรพาน นั้น พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบโดยวัด ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร บ้าง
๓. โอกาส	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัว เงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือโอกาส และผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีอยู่ใน ปัจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานจัดทำ เพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑. โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกิน (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกิน (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ร้อยละ ๐.๑)

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	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก
ระดับความเสี่ยง	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	๑-๕ คะแนน	๖ -๑๐ คะแนน	๑๑-๑๕ คะแนน	๑๖-๒๐ คะแนน	๒๑-๒๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรพาน

๓.๑. สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่าง ไม่ยุติธรรม		√
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	-การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตาม ผลการปฏิบัติราชการ หรือความรู้ ความสามารถ		√
๑.๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับ แก่งเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่า เรื่องร้องเรียนมีข้อมูล เท็จจริงหรือไม่		√
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่า เรื่องร้องเรียนมีมูล เท็จจริงหรือไม่		√
๓	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษ ตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปกว่าที่ ระเบียบกำหนด		√
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องตามความเป็น จริง		√
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ ถูกต้องตามความเป็น จริง		√

๓.๑.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		✓
๑.๔.กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.เชียงราย	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		✓
๒	นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ		✓
๓	ลงทะเบียน คุม รับ จ่าย รายงานผลและลงข้อมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
๔	รายงานการรับจ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		✓
๑.๕. กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง				
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง		✓
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด		✓
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
๔	เสนอเรื่องอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		✓
๕	หน่วยผู้รับเบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๖.กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ มาขอติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน ให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุ ฯ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกใน ให้บริการ		✓
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คน ต่างด้าว		✓
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		✓
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม.เพื่อ ทราบ		✓

๓.๒.งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อร้องไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		✓

๓.๒.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑.กระบวนการขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		✓
๔	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว		✓
๕	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการวันถัดไปก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในเวลาที่กำหนด		✓

๓.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑.กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุม ความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๒	ลงบันทึกจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		√
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√

๓.๕..งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑.กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√
๒	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		√

ส่วนที่ ๔ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรพาน

๔.๑.งานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน / ๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม	๕	๑	๕	ต่ำมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาขั้นเงินเดือนไม่เป็นที่ยุติตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๓	๓	๙	ต่ำ
๑.๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓	หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔	ส่งหลักฐานการเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔.กระบวนการการรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	เจ้าหน้าที่รับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. เชียงราย	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมความต้องการ	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๓	ลงทะเบียน คู่มือรับจ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔	รายงานการรับจ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่ แจกไม่ตรง ตามที่บันทึกใน ทะเบียนคุม	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๕.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง						
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรืองาน จ้างที่จำเป็นต่อการ ปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตาม ความจริง	๓	๒	๖	ต่ำ
๒.	รวบรวมความ ต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุงบเงิน งบประมาณ	วงเงินในการ จัดซื้อจัดจ้าง แพงกว่าราคา ในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือก ร้านค้าหรือ บริษัทที่ทำให้ เกิดผล ประโยชน์ทับ ซ้อน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติ จัดซื้อหรือจัดจ้าง ตามลำดับชั้นถึง หน่วย	เอกสารในการ จัดซื้อหรือจัด จ้างไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง	๓	๒	๖	ต่ำ
๕	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มี สิทธิไม่ถูกต้อง	๑	๓	๓	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความ เสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๖.กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ฯ						
๑	บุคคลต่างด้าวนำ สมุดประจำตัวคน ต่างด้าว ฯ มา ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ ขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯและ เขียนคำร้อง	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสารและ ดำเนินการต่ออายุ ตามคำร้องขอเสนอ ผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว ฯ ที่ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับผู้มา ติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้ คนต่างด้าว	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุ ฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่า ต่ออายุ ฯ เป็น รายได้แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๕	รายงานผลการ ดำเนินการไปยัง สทตม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สทตม.เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๒.งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจจับยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์อำนาจ ความสะดวกในการ ให้บริการ	๓	๓	๙	ต่ำมาก
๒	ตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณา อนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์อำนาจ ความสะดวกในการ ให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราวรับเงิน ประกันและออก ใบเสร็จรับเงินให้กับ นายประกัน แลละ ลงรายละเอียดใน สมุดสถิติประกัน	ไม่ออก ใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔	เสมียนประจำวันลง บันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๕	พงส.นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงินส่ง ให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่ง เงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑.กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๕.งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
๒	ออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรพาน นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์ และกำหนดมาตรการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑.งานอำนวยการ

๕.๑.๑.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

การวิเคราะห์ ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

มาตรการที่จะดำเนินการ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตอบข้อซักถาม ผู้ได้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน

การวิเคราะห์ การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้องเรียน เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

มาตรการที่จะดำเนินการ กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการ ในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับ ผู้ถูกร้องเรียน เพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

การวิเคราะห์ รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นหลักฐาน เบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับหรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

มาตรการที่จะดำเนินการ เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

๕.๑.๔.กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

การวิเคราะห์ มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการ บันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

มาตรการที่จะดำเนินการ มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพวัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงานและกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

๕.๑.๕.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การวิเคราะห์ ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

มาตรการที่จะดำเนินการ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกชั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

๕.๑.๖.กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

การวิเคราะห์ กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างด้าวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

มาตรการที่จะดำเนินการ มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการและแสดงให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ รวมถึงมีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒.งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

การวิเคราะห์ กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

มาตรการที่จะดำเนินการ มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓.งานสอบสวน

๕.๓.๑.การดำเนินการทางคดี

การวิเคราะห์ กระบวนการดำเนินการทางคดีต่างๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ

มาตรการที่จะดำเนินการ มีการกำหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่า มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลการดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตาม การปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน ต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔.งานสืบสวน

๕.๔.๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

การวิเคราะห์ กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

มาตรการที่จะดำเนินการ มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕.งานจราจร

๕.๕.๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

การวิเคราะห์ กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

มาตรการที่จะดำเนินการ มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น