

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี



ของ สถานีตำรวจภูธรต๋นหยง

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2566

คำนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมี มาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการทุจริตใน หน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรต้นยาง ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อัน สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการ ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการสถานีต่อไป

สถานีตำรวจภูธรต้นยาง

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส

ส่วนที่ ๑ คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรต้นหยงนั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย ได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

คำศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๓. โอกาส	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสและผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
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	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (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	๑-๕ คะแนน	๖-๑๐ คะแนน	๑๑-๑๕ คะแนน	๑๖-๒๐ คะแนน	๒๑-๒๕ คะแนน

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรต้นหยง

๓.๑.สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๑.๑.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาเดือนละ ๒ ครั้ง	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		P
๒.	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเงินเดือนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ		P
๑.๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑.	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลับแก้มถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
๒.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
๓.	หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ ระเบียบกำหนด		P
๑.๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑.	ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		P
๒.	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงิน ไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		P

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๓.	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		P
๔.	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		P
๑.๔.กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ การแจกจ่ายจาก ภ.จว.นราธิวาส	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
๒.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ	ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่		P
๓.	ลงทะเบียน คุม รับ จ่าย รายงานผล และ รายงานผลในระบบ polis	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		P
๔.	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้น ปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม		P
๑.๕.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง				
๑.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ หน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆไม่ ตรงตามความเป็นจริง		P
๒.	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง แพง กว่าราคาในท้องตลาด		P
๓.	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		P
๔.	นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้ แผ่นดิน		P

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๕.	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม.		P

๑.๖.กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุสำคัญประจำตัว

(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๒)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		P
(๔)	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่ส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม.เพื่อทราบ		P

๓.๒.งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๒.๑.การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๒.๑.การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย				
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง		P
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างว่ามีกรลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรง ตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับ ประเทศต้นทาง		P

๓.๓.งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๓.๑.กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		P
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การให้บริการ		P
๓.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลง รายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		P
๔.	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว		P

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๓.๑.กระบวนการ การขอลดปล่อยตัวชั่วคราว				
๕.	พงศ.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อน เวลา ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		P

๓.๔.งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคย เกิดขึ้น แล้ว	ยังไม่เคย เกิดขึ้น
๔.๑.กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือรับโทษน้อยลง		P
๒	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี		P
๓.	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

๓.๕.งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑.กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือรับโทษน้อยลง		P
๒	ออกใบสั่ง	--มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		P

ส่วนที่ ๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรต้นหยง

๔.๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A+B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาเดือนละ ๒ ครั้ง	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	ต่ำมาก
๒	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเงินเดือนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	๔	๔	๘	สูง
๑.๒.การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑.	ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๒.	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓.	หากพบว่ามี ความผิดจริง	มีการลงโทษที่น้อยหรือมาก	๑	๓	๓	ต่ำมาก

	ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตาม ระเบียบ	เกินกว่าที่ ระเบียบ กำหนด				
๑.๓.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑.	ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการ เบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และนอก งบประมาณตาม วงรอบการ เบิกจ่าย	เอกสารไม่ ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๒.	จัดทำเอกสาร เพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไป ยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารไม่ ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓.	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงิน เข้า บัญชีผู้มีสิทธิ์ โดยตรง	โอนเงินให้ผู้มี สิทธิ์ไม่ถูกต้อง	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔.	ส่งหลักฐานการ โอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อ แจ้งผู้มีสิทธิ์รับ เงินทราบและ ตรวจสอบความ ถูกต้อง	ไม่มีการส่ง หลักฐานการ โอนเงินให้ผู้มี สิทธิ์ตรวจสอบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๔.กระบวนการรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑.	เจ้าหน้าที่พัสดุ รับและ ตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับการ แจกจ่ายจาก ก. จ.นราธิวาส	ไม่มีการ ตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียน มีมูลเท็จจริง หรือไม่	๑	๓	๓	ต่ำมาก

๒.	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๓.	ลงทะเบียน คุมรับ จ่าย รายงานผล และ รายงานผลในระบบ polis	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๔.	รายงานการรับจ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	๑	๑	๑	ต่ำมาก
๑.๕.กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง						
๑.	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่	จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	๓	๒	๖	ต่ำ
๒.	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
๓.	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	๔	๔	๑๖	สูง
๔.	นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุเป็นรายได้แผ่นดิน	๓	๒	๖	ต่ำ

๕.	รายงานผลการ ดำเนินการไปยัง สทม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สท ม.	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๖.กระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(๑)	บุคคลต่างด้าว นำสมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มา ติดต่อ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำ ร้องฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความ ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ ต่ออายุฯ ตาม คำร้องขอ เสนอ ผู้มีอำนาจ พิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการ ให้บริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุด ประจำตัวคน ต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วให้กับ ผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสาร ให้แก่คนต่าง ด้าวฯ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๔)	นำส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เป็น รายได้แผ่นดิน	ไม่ส่งเงินค่าต่อ อายุฯ เป็น รายได้แผ่นดิน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการ ดำเนินการไปยัง สทม.ทุกเดือน	ไม่รายงาน สท ม.เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๒งานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A+B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑.การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง
๓.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
๔.	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A+B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑.กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
๑	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๓	ต่ำมาก
๒	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๒	๒	๔	ต่ำมาก
๓.	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๔.	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	ต่ำมาก
๕.	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่	๑	๑	๑	ต่ำมาก

	ทำประกัน กรณี หลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้ นำส่งเงินในวัน ทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.	การเงินภายใน กำหนดเวลา				
--	--	---------------------------	--	--	--	--

๔.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความ เสี่ยง (A+B)	ระดับความ เสี่ยง
๓.๑.กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
๑	การจับกุม ความผิดซึ่งหน้า และตาม หมายจับ ต้อง แจ้งข้อหาและ แจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูก จับทราบถึงสิทธิ ตามที่กฎหมาย กำหนด	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือรับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูง
๒	ลงบันทึกการ จับกุม	-เรียก ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลก กับการไม่ให้ ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	ต่ำ
๓.	นำส่งพนักงาน สอบสวน	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๓	๒	๖	ต่ำ

๔.๕.งานจรรยา

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A+B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑.กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำความผิด	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือรับโทษน้อยลง	๔	๒	๘	ต่ำ
๒	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง

ส่วนที่ ๕ : บทวิเคราะห์และมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรต้นหยงนั้น สามารถนำมา วิเคราะห์ และกำหนด มาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- **การวิเคราะห์:** ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึง ทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่ เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ บ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อ ให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน

- **การวิเคราะห์:** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่อง ร้อง เรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ ใน การ พิจารณาโทษให้เป็นอย่างอื่นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่อง ร ้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียน ได้ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงาน กับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

๕.๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห์ :** รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็น หลักฐาน เบิกจ่าย 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 :** ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการรวมทุจริตโดยการตกลงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุก ขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้าง ได้

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างดาว

- **การวิเคราะห์:** กระบวนการขออนุญาตมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่สามารถเรียกรับผลประโยชน์จากบุคคลต่างดาวหรือผู้มาขอรับบริการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ตนได้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงให้ผู้มาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน หากไม่ได้รับ ความเป็นธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึง มีป้ายเตือนแสดงให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จ รับเงินจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานป้องกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พรอมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีของวางที่เอื้อให้พนักงานสอบสวน เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยการให้ความสะดวกในการให้บริการ

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ในระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

- **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พรอมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

- **การวิเคราะห์** : กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีของวางที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อย กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ - **มาตรการที่จะดำเนินการ** : มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยี มา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรต้นยาง จังหวัด นราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไป ตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ ความสามารถ	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตของผู้อยู่บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมี การกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้	บรรลุเป้าหมาย
ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดการรวมทุจริตโดยการตกลงกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อ เอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัด จ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	บรรลุเป้าหมาย
การจับกุมมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อ ตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	บรรลุเป้าหมาย
การออกไปสั่งมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการ ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อ ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่	บรรลุเป้าหมาย

พ.ต.อ. 

(มะตาฮา มุหนะ)

ผกก.สภ.ต้นยาง