สถานีตำรวจภูธร
บางกรวย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สถานีตำรวจภูธรบางกรวย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบางกรวย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ไดขับเคลื่อนให้หนวยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจกอใหเกิดการทุจริตในหนวยงานขึ้นได

สถานีตำรวจภูธรบางกรวย ไดตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองคกร อันสอดคลองกับนโยบายการบริหารราชการ จึงไดมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแตละแผนกงานเพื่อเปนแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานีตอไป

สถานีตำรวจภูธรบางกรวย

<u>สวนที่</u> ๑ : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานสถานีตำรวจภูธรบางกรวย นั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปจจัย ไดแก โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพทเฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหนาที่ที่อาจกอใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจกอใหเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมของหนวยงานในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เปนขั้นตอนในการคนหาวามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอยางไรบาง
๓. โอกาส	โอกาส หรือ ความเปนไปได ที่จะเกิดเหตุการณการทุจริต
๔. ผลกระทบ	ผลกระทบจากเหตุการณที่เกิดขึ้น ทั้งที่เปนตัวเงิน หรือไมเปนตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต	คะแนนรวม ที่เปนผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผูรับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต	ผูปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนงาน หรือโครงการ
๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หนวยงานมีอยูในปจจุบัน
๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หนวยงานจัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

<u>ส่วนที่</u> ๒ : เกณฑการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณอาจเกิดขึ้นไดสูงมาก แตไมเกินรอยละ (รอยละ ๓)
๔	เหตุการณที่อาจเกิดไดสูง แตไมเกินรอยละ (รอยละ ๒)
๓	เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไมเกิน (รอยละ ๑)
๒	เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไมเกิน (รอยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณไมนามีโอกาสเกิดขึ้น (ไมเกิดขึ้นเลย)

๒.๒ ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบตองบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

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

<u>สวน</u>ที่ ๓ : การเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรบางกรวย

๓.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลอื่ นขั้นเงินเดือน				
(๑)	ผูบังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผูใตบังคับบัญชาปละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอยางไมยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		P
(๒)	ผูบังคับบัญชาระดับผูบริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไมเปนไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู ความสามารถ		P
๑.๒ การจัดการเรื่องรองเรียน				
(๑)	ผูรองเรียนยื่นรองเรียนกลั่นแกลงเจาหนาที่ในหนวยงาน	ไมมีการตรวจสอบวาเรื่องรองเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม		P
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไมมีการตรวจสอบวาเรื่องรองเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม		P
(๓)	หากพบวามีความผิดจริงตามที่รองเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่นอยหรือมากเกินกวาที่ระเบียบกำหนด		P
๑.๓ การเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจาย	เอกสารหลักฐานไมถูกตองตามความเปนจริง		P
(๒)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจายเงินไปยังหนวยผูเบิก	เอกสารหลักฐานไมถูกตองตามความเปนจริง		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง การทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๓)	หนวยผูเบิก ตรวจสอบ ความถูกตอง และโอนเงิน เขาบัญชีผูมีสิทธิโดยตรง	โอนเงินใหผูมีสิทธิ ไมถูกตอง		P
(๔)	สงหลักฐานการโอนเงินมาให หนวยงานเพื่อแจงผูมีสิทธิ รับเงินทราบและตรวจสอบ ความถูกตอง	ไมมีการสงหลักฐาน การโอนเงินให ผูมีสิทธิตรวจสอบ		P
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจาย พัสดุ				
(๑)	เจาหนาที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ไดรับแจกจาย จาก ภ.จว.นครราชสีมา	จำนวนพัสดุที่ไดรับ ไมตรงตามบัญชี		P
(๒)	นำพัสดุมาแจกจายแตละฝาย ในสังกัดตามความตองการ	การแจกจายพัสดุให แตละฝายไมเทาเทียม ตามความตองการ		P
(๓)	ลงทะเบียนคุม รับ จาย รายงานผล และลงขอมูล ในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจก ไมตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
(๔)	รายงานการรับ จาย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจก ไมตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม		P
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจาง				
(๑)	เจาหนาที่ตรวจสอบความ ตองการวัสดุอุปกรณ หรือ งานจางที่จำเปนตอการ ปฏิบัติหนาที่	จำนวนความตองการ วัสดุ อุปกรณ หรือ งานจางตาง ๆ ไมตรง ตามความจริง		P
(๒)	รวบรวมความตองการเสนอ ผูมีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจางโดยระบุวงเงิน งบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจาง แพงกวา ราคาในทองตลาด		P
(๓)	เมื่อไดรับอนุมัติใหดำเนินการ จัดซื้อจัดจาง แลวดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง	มีการคัดเลือกรานคา หรือบริษัทที่ทำใหเกิด ผลประโยชนทับซอน		P

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจางตามลำดบั ชั้นถึงหนวยผูเบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจาง ไมครบหรือไมถูกต่อง		P
(๕)	หนวยผูเบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินใหผูมีสิทธิโดยตรง	โอนเงินใหผูมีสิทธิไมถูกตอง		P
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวฯ				
(๑)	บุคคลตางดา ว นำสมุดประจำตัวคนตางดาวฯ มาติดตอขอตออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร่องฯ	มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ		P
(๒)	เจาหนาที่ตรวจสอบ ความถูกต่องเอกสาร และดำเนินการตออายุฯ ตามคำรองขอ เสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ		P
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนตางดาวฯ ทดี่ำเนินการเรียบรอยใหกับผู่มาติดตอ	ไมคืนเอกสารใหแกคนตางดาวฯ		P
(๔)	นำสงเงินคาตออายุฯ เปนรายไดแผนดิน	ไมนำสงเงินคาตออายุฯ เปนรายไดแผนดิน		P
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไมรายงาน สตม. เพื่อทราบ		P

๓.๒ งานปองกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแลว	ยังไมเคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย				
(๑)	การใชอำนาจหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให รับโทษนอยลง		P
(๒)	การออกตรวจคน เชน การลักลอบเลนพนันหรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให รับโทษนอยลง		P
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวสงรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให รับโทษนอยลง		P
(๔)	การตรวจสอบแรงงานตางดาวและนายจางวามีการลักลอบเขาเมืองหรือไม มีใบอนุญาตทำงานหรือไม หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุมดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลงตอรองไมสงตัวกลับประเทศตนทาง		P

๓.๓.งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอปลอ ยตัวชั่วคราว				
(๑)	ยื่นคำรองขอปลอยตัวชั่วคราว ตอ พงส.	มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการใหบริการ		P
(๒)	ตรวจสอบความถูกตองแลว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อ อำนวยความสะดวก ในการใหบริการ		P
(๓)	กรณีอนุมัติปลอยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ใหกับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สถิติ ประกัน	ไมออกใบเสร็จ รับเงิน		P
(๔)	เสมียนประจำวัน ลงบันทึกประจำวัน ปลอยตัวชั่วคราว	ไมมีการลงบันทึก ประจำวันปลอยตัว ชั่วคราว		P
(๕)	พงส. นำเงินประกัน ตามใบเสร็จรับเงิน สงใหเจาหนาที่การเงิน ในวันที่ทำประกันกรณี หลังเวลา๑๖.๓๐น. ใหนำสงเงินในวันทำการ ถัดไป กอนเวลา ๐๙.๓๐ น.	ไมนำเงินประกันตัว ผูตองหา สงใหแก เจาหนาที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา		P

๓.๔.งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหนา และตามหมายจับ ตองแจง ขอหาและแจงสิทธิให ผูถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง		P
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่น ใดเพื่อ แลกกับการไมใหถูก จับกุม ดำเนินคดี		P
(๓)	นำสงพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง		P

๓.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(๑)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง		P
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับ ผลประโยชนเพื่อแลก กับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง		P

<u>สวนที่</u> ๔ : การประเมินความ<u>เสี่ยงการทุจริ</u>ต สถานีตำรวจภูธรบางกรวย

๔.๑ สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลอื่ นขั้นเงินเดือน						
(๑)	ผูบังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผูใตบังคับบัญชาปละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอยางไมยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	๕	๑	๕	**ต่ำมาก**
(๒)	ผูบังคับบัญชาระดับผูบริหารประชุมพิจารณาเลือนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไมเปนไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรูความสามารถ	๓	๓	๙	**ต่ำ**
๑.๒ การจัดการเรื่องรองเรียน						
(๑)	ผูรองเรียนยื่นรองเรียนกลั่นแกลงเจาหนาที่ในหนวยงาน	ไมมีการตรวจสอบวาเรื่องรองเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม	๒	๒	๔	**ต่ำมาก**
(๒)	เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง	ไมมีการตรวจสอบวาเรื่องรองเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม	๒	๒	๔	**ต่ำมาก**
(๓)	หากพบวามีความผิดจริงตามที่รองเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษที่นอยหรือมากเกินกวาที่ระเบียบกำหนด	๑	๓	๓	**ต่ำมาก**
๑.๓ การเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(๑)	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจาย	เอกสารหลักฐานไมถูกตองตามความเปนจริง	๑	๑	๑	**ต่ำมาก**

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
(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)	ระดับความเสี่ยง
(๒)	รวบรวมความตองการ เสนอผูมีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจางโดยระบุวงเงินงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจาง แพงกวาราคาในท่องตลาด	๔	๒	๘	ต่ำ
(๓)	เมื่อไดรับอนุมัติให ดำเนินการจัดซื้อจัดจาง เจาหนาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง	มีการคัดเลือกรานคาหรือบริษัทที่ทำให เกิดผลประโยชนทับซอน	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๔)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจาง ตามลำดับชั้นถึงหนวยผูเบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจาง ไมครบหรือไมถูกตอง	๓	๒	๖	ต่ำ
(๕)	หนวยผูเบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินใหผูมีสิทธิโดยตรง	โอนเงินใหผูมีสิทธิไมถูกตอง	๑	๓	๓	ต่ำมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาวฯ						
(๑)	บุคคลตางดาว นำสมุดประจำตัวคนตางดาวฯ มาติดตอเจาหนาที่เพื่อขอตออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำรองฯ	มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๒)	เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตองเอกสาร และดำเนินการตออายุฯ ตามคำร่องขอ เสนอผูมีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	มอบสมุดประจำตัวคนตางดาวฯ ที่ดำเนินการเรียบร่อยใหกับผูมาติดตอ	ไมคืนเอกสารใหแกคนตางดาวฯ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
(๔)	นำสงเงินคาตออายุฯ เปนรายไดแผนดิน	ไมนำสงเงินคาตออายุฯ เปนรายไดแผนดิน	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๕)	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไมรายงาน สตม. เพื่อทราบ	๑	๑	๑	ต่ำมาก

๔.๒ งานปองกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๒.๑ การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย						
(๑)	การใชอำนาจหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๒)	การออกตรวจคน เชน การลักลอบเลนพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง	๒	๓	๖	ต่ำ
(๓)	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวสงรอยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง	๓	๓	๙	ต่ำ
(๔)	การตรวจสอบแรงงานตางดาวและนายจางวามีการลักลอบเขาเมืองหรือไม มีใบอนุญาต	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให	๓	๒	๖	ต่ำ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
	ทำงานหรือไม หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม	รับโทษนอยลงตอรองไมสงตัวกลับประเทศตนทาง				

๔.๓ งานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๓.๑ กระบวนการ การขอปลอ ยตัวชั่วคราว						
(๑)	ยื่นคำรองขอปลอยตัวชั่วคราวตอ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ	๓	๓	๓	**ต่ำมาก**
(๒)	ตรวจสอบความถูกตองแลวพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการ	๒	๒	๔	**ต่ำมาก**
(๓)	กรณีอนุมัติปลอยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินใหกับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติ ประกัน	ไมออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๓	๓	**ต่ำมาก**
(๔)	เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปลอยตัวชั่วคราว	ไมมีการลงบันทึกประจำวันปลอยตัวชั่วคราว	๓	๑	๓	**ต่ำมาก**
(๕)	พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินสงใหเจาหนาที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณี	ไมนำเงินประกันตัวผูตองหา สงใหแกเจาหนาที่การเงินภายในกำหนดเวลา	๑	๑	๑	**ต่ำมาก**

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
	หลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น.					

๔.๔ งานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(๑)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ตองแจง ขอหาและแจงสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	**ต่ำ**
(๒)	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๓	๒	๖	**ต่ำ**
(๓)	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๓	๒	๖	**ต่ำ**

๔.๕ งานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A) x (B)	ระดับความเสี่ยง
๕.๑ การจับกุมผูกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(๑)	ตรวจพบการกระทำความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง	๔	๒	๘	**ต่ำ**
(๒)	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชนเพื่อแลกกับการไมจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให รับโทษนอยลง	๓	๓	๙	**ต่ำ**

<u>สวน</u>ที่ ๕ : บทวิเคราะหและมาตรการ

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหนวยงานสถานีตำรวจภูธรบางกรวย นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได ดังรายละเอียดตอไปนี้

๕.๑ งานอำนวยการ

๕.๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

- การวิเคราะห : ปญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเปนการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชา จึงทำใหมีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง ใหประโยชนแกพวกพอง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได

- มาตราการที่จะดำเนินการ : เพื่อปองกันมิใหเกิดการใชดุลยพินิจของผูบังคับบัญชาโดยลำเอียงไมเปนไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตราการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เปนไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนด เพื่อใหเกิดความโปรงใส และสามารถตอบขอซักถามผูใตบังคับบัญชาได

๕.๑.๒ การจัดการเรื่องรองเรียน

- การวิเคราะห : การรองเรียนมักมีการใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่องรองเรียนเปนผูบังคับบัญชาของผูถูกรองเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑและเอื้อประโยชน ในการพิจารณาโทษใหเปนคุณแกเจาหนาที่ผูถูกรองได

- มาตราการที่จะดำเนินการ : กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการตอเรื่องรองเรียนโดยเปดเผยขอมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ใหผูรองสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องรองเรียนได ในสวนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง จะใชวิธีการแตงตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับผูถูกรองเรียนเพื่อความโปรงใสและไมเอื้อประโยชนในการพิจารณาตอกัน

๕.๑.๓ การเบิกจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

- **การวิเคราะห :** รูปแบบการทุจริตมักเปนรูปแบบของการนำเอกสารที่ไมมีอยูจริงมาใชเปนหลักฐานเบิกจาย หรือขั้นตอนในการจายเปนเงินสดทำใหไมถึงมือผูรับ หรือถึงมือผูรับไมเต็มจำนวน
- **มาตราการที่จะดำเนินการ** : เอกสารที่ใชประกอบการเบิกจายตองเปนเอกสารตัวจริงเทานั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีผูรับหรือผูมีสิทธิโดยตรงเทานั้น

๕.๑.๔ กระบวนการรับและแจกจายพัสดุ

- การวิเคราะห : มีการแจกจายพัสดุไมตรงตามความเปนจริง มีการนำพัสดุไปใชสวนตัว โดยไมมีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

- มาตราการทีจะดำเนินการ : มีการลงลายมือชือในเอกสารหลักฐานทุกครั้งทีมีการแจกจาย พรอมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนใหชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใชในแตละงาน และกำหนดเจาหนาทีผูรับผิดชอบมากกวา ๒ นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้ง มีการเผยแพร ขอมูลใหทุกคนสามารถตรวจสอบได

๕.๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

- การวิเคราะห : ชองโหวใ นกระบวนการจัดซื้อจัดจางทำใหเกิดการรวมทจุ ริตโดยการตกลงกันระหวางเจาหนาที่กับผูประกอบการเพื่อเอื้อประโยชนตอ กันและกัน

- มาตราการที่จะดำเนินการ : จัดใหมีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหเจาหนาที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจาง ราคาที่จัดซื้อจัดจาง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจาง ได

๕.๑.๖ กระบวนการขออนุญาตตออายุใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว

- การวิเคราะห : กระบวนการขออนุญาตมีชองวางใหเจาหนาที่สามารถเรียกรับผลประโยชน จากบุคคลตางดาวหรือผูมาขอรับบริการ เพื่อใหเจาหนาที่อำนวยความสะดวกใหแกตนได

- มาตราการทีจะดำเนินการ : มีการกำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และแสดงใหผูมาขอรับบริการรับทราบโดยทั่วกัน และมีชองทางในการแจงเรื่องรองเรียน หากไมไดรับความเปนธรรม หรือมีการเรียกรับผลประโยชนตาง ๆ รวมถึง มีปายเตือนแสดงใหผูรับบริการเรียกรับใบเสร็จรับเงินจากเจาหนาที่ทุกครั้ง

๕.๒ งานปองกันปราบปราม

๕.๒.๑ การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย

- การวิเคราะห : กระบวนการจับกุม และการบังคับใชกฎหมายมีชองวางที่เอื้อใหเจาหนาที่ เรียกรับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอยกวาที่กฎหมายกำหนดไว

- มาตราการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหนาที่ มีการนำเทคโนโลยีมาชวยในการปองกันการทุจริต เชน การใชกลองประจำตัวเจาหนาที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหนงของเจาหนาที่ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เปนตน

๕.๓ งานสอบสวน

๕.๓.๑ การดำเนินการทางคดี

- การวิเคราะห : กระบวนการดำเนินการทางคดีตาง ๆ มีชองวางทีเอื้อใหพนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอยกวาที่กฎหมายกำหนดไว รวมถึงการเรียกรับผลประโยชนจากประชาชนหรือผูเสียหาย เพื่ออำนวย ความสะดวกในการใหบริการ

- มาตราการทีจะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนตาง ๆ แสดงใหประชาชนรับทราบวามีขั้นตอนดำเนินการอยางไร ใชระยะเวลาดำเนินการเทาใด และมีการแจงผลดำเนินการทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ใหผูแจงความทราบ อีกทั้งใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินตองตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

๕.๔ งานสืบสวน

๕.๔.๑ การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย

- การวิเคราะห : กระบวนการจับกุม และการบังคับใชกฎหมายมีชองวางที่เอื้อใหเจาหนาที่ เรียกรับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอยกวาที่กฎหมายกำหนดไว

- มาตราการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหนาที่ มีการนำเทคโนโลยี มาชวยในการปองกันการทุจริต เชน การใชกลองประจำตัวเจาหนาที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหนงของเจาหนาที่ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เปนตน

๕.๕ งานจราจร

๕.๕.๑ การจับกุมและบังคับใชกฎหมาย

- การวิเคราะห : กระบวนการจับกุม และการบังคับใชกฎหมายมีชองวางที่เอื้อใหเจาหนาที่ เรียกรับผลประโยชนจากผูกระทำความผิด เพื่อแลกกับการไมถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษนอยกวาที่กฎหมายกำหนดไว

- มาตราการที่จะดำเนินการ : มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ พรอมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหนาที่ มีการนำเทคโนโลยี มาชวยในการปองกันการทุจริต เชน การใชกลองประจำตัวเจาหนาที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหนงของเจาหนาที่ในระหวางปฏิบัติหนาที่ เปนตน