

**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

 **การประเมินความเสี่ยงการทุจริต****ต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในหน่วยงานขึ้นได้ สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน ในแต่ละแผนกงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของสถานี ต่อไป

 สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง

**ส่วนที่ ๑ : คำนิยาม**

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรกาบเชิงนั้น จะพิจารณาจาก ๒ ปัจจัยได้แก่ โอกาสที่จะเกิด โดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ โดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ๑. ความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน | การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานในอนาคต |
| ๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| ๓. โอกาส | โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต |
| ๔. ผลกระทบ | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบนจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ |
| ๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน | ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนงาน หรือโครงการ |
| ๗. มาตรการควบคุมความเสี่ยง | มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| ๘. มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม | มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานจัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น |

2

**ส่วนที่ ๒ : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

**๒.๑ โอกาสที่จะเกิด (LIKelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (LIKELIhood)** |
| **๕** | **เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)** |
| **๔** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่่เกินร้อยละ (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 คะแนนความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน**

|  |  |
| --- | --- |
| **โอกาสเกิด** | **ผลกระทบ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **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** | **1 – 5 คะแนน** | **6-10 คะแนน** | **11-15 คะแนน** | **16-20 คะแนน** | **21-25 คะแนน** |

3 **ส่วนที่ 3 : การเกิดการทุจริตต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง
3.1 สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |
| (1) | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน) |  - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม- มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง |  | P |
| (2) | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ |  | P |
| 1.2.**การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| (1) | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  | P |
| (2) | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ |  | P |
| (3) | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด |  | P |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| (1) | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง |  | P |
| (2) | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง |  | P |
| (3) | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์โดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ไม่ถูกต้อง |  | P |
| (4) | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักบานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ |  | P |

 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| (1) | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.สุรินทร์ | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี |  | P |
| (2) | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ |  | P |
| (3) | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม |  | P |
| (4) | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม |  | P |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| (๑) | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง |  | P |
| (๒) | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด |  | P |
| (๓) | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน |  | P |
| (๔) | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง |  | P |
| (๕) | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง |  | P |

 5

**๓.๒ งานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| (๑) | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |
| (๒) | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |
| (๓) | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |
| (๔) | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |  | P |

 6

**๓.๓ งานสอบสวน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **๓.๑ กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** |
| (๑) | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. |  มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ |  | P |
| (๒) | ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ |  | P |
| (๓) | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน |  ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน |  | P |
| (๔) | เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว |  | P |
| (๕) | พนักงานสอบสวนนำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา |  | P |

 7

**๓.๔ งานสืบสวน**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** |
| (๑) | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด |  - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |
| (๒) | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี |  | P |
| (๓) | นำส่งพนักงานสอบสวน |  - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |

**๓.๕ งานจราจร**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็น ความเสี่ยงการทุจริต** |  |  |
| **เคยเกิดขึ้นแล้ว** | **ยังไม่เคยเกิดขึ้น** |
| **๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร** |
| (๑) | ตรวจพบการกระทำความผิด |  - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |
| (๒) | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |
| (๓) | นำส่งพนักงานสอบสวน |  - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง |  | P |

 8

**ส่วนที่ 4 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง**

**๔.๑ สายงานอำนวยการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน** |
| **(๑)** | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน) | -มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม-มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชั่ง | ๕ | ๑ | ๕ | ต่ำมาก |
| **(๒)** | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูง |
| **๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน** |
| **(๑)** | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | 4 | ต่ำมาก |
| **(๒)** | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ๒ | ๒ | ๔ | ต่ำมาก |
| **(๓)** | หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด | ๑ | ๓ | ๓ | ต่ำมาก |
| **1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ** |
| **(1)** | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | 1 | 1 | 1 | ต่ำมาก |
| **(2)** | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | 1 | 1 | 1 | ต่ำมาก |

 **9**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **(3)** | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | **1** | **1** | **1** | **ต่ำมาก** |
| **(4)** | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | **1** | **1** | **1** | **ต่ำมาก** |
| **1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ** |
| **(1)** | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.สุรินทร์ | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | **1** | **3** | **3** | **ต่ำมาก** |
| **(2)** | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ | **1** | **3** | **3** | **ต่ำมาก** |
| **(3)** | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | **1** | **3** | **3** | **ต่ำมาก** |
| **(4)** | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | **1** | **3** | **3** | **ต่ำมาก** |
| **1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง** |
| (1) | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่าง ๆ ไม่ตรงตามความจริง | **3** | **2** | **6** | **ต่ำ** |
| (2) | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด | 4 | 2 | 8 | ต่ำ |
| (3) | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | 4 | 4 | 16 | สูง |

 **10**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| (4) | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| (5) | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |

**4.2 งานป้องกันปราบปราม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย** |
| **(1)** | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 3 | 3 | 9 | **ต่ำ** |
| **(2)** | การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 4 | 4 | 16 | **สูง** |
| **(3)** | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 3 | 3 | 9 | **ต่ำ** |
| **(4)** | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | 3 | 2 | 6 | **ต่ำ** |

 **11**

**4.3 งานสอบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **3.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว** |
| (1) | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 3 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| (2) | ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 2 | 2 | 4 | ต่ำมาก |
| (3) | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกัน และลงรายละเอียดในสมุดสถิติประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 1 | 3 | 3 | ต่ำมาก |
| (4) | เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | 3 | 1 | 3 | ต่ำมาก |
| (5) | พงส. นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกัน กรณีหลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไป ก่อนเวลา 09.30 น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | 1 | 1 | 1 | ต่ำมาก |

 **12
4.4 งานสืบสวน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา** |
| (1) | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 4 | 5 | 20 | สูง |
| (2) | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| (3) | นำส่งพนักงานสอบสวน | -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 3 | 2 | 6 | ต่ำ |
| (4) | เสมียนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | 3 | 1 | 3 | ต่ำมาก |

 **13
4.5 งานจราจร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอนการปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **โอกาส(A)** | **ผลกระทบ(B)** | **คะแนนความเสี่ยง(A)X(B)** | **ระดับความเสี่ยง** |
| **5.1 การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจร** |
| (1) | ตรวจพบการกระทำความผิด | -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 4 | 2 | 8 | ต่ำ |
| (2) | ออกใบสั่ง | -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 4 | 4 | 16 | สูง |

**ส่วนที่ 5 : บทวิเคราะห์และมาตรการ**

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน ในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรกาบเชิงนั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
**5.1 งานอำนวยการ** **5.1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - การวิเคราะห์ :** ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา จึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชั่ง ให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

 **5.1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน
 - การวิเคราะห์ :** การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตาม เรื่องร้องเรียนได้ ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียนเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

 **5.1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ**

 **- การวิเคราะห์ :** รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น โดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

**5.1.4 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ**

 **- การวิเคราะห์ :** มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย พร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงานและกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า 2 นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

 **15
5.1.5 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง**

 **- การวิเคราะห์ :** ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

**5.2 งานป้องกันปราบปราม** **5.2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย
 - การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรบานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

**5.3 งานสอบสวน** **5.3.1 การดำเนินการทางคดี
 - การวิเคราะห์ :** กระบวนการดำเนินการทางคดีต่าง ๆ มีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงการเดรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 วัน และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน

**5.4 งานสืบสวน** **5.4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย
 - การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

 **16
5.5 งานจราจร** **5.5.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย
 - การวิเคราะห์ :** กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 **- มาตรการที่จะดำเนินการ :** มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

**รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง** | **มาตรการจัดการความเสี่ยง** | **ผลการดำเนินการ** |
| การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้ | บรรลุเป้าหมาย |
| ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน | จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้ | บรรลุเป้าหมาย |
| การจับกุมมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | บรรลุเป้าหมาย |
| การออกใบสั่งมีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ | บรรลุเป้าหมาย |