



ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ จังหวัด มหาสารคาม

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ นั้น จะพิจารณาจาก 2 ปัจจัยได้แก่โอกาสที่จะเกิดโดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบโดยวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

#### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (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)

### ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

## การเกิดการทุจริตของสถานitäารวจภูธรเชียงยืน

### (๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
1.1	ผู้บังคับบัญชาแต่ละสาย งานพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติราชการ	1.การพิจารณาไม่บริสุทธิ์ ยุติธรรม 2.มีการพิจารณาแบบอาศัยเส้น สาย มีการวิ่งเต้น		/
1.2	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา	การพิจารณาไม่เป็นไปตามผลการ ปฏิบัติราชการและความสามารถ		/
2.การจัดการเรื่องร้องเรียน				
2.1	ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่อง ร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา	การตรวจสอบไม่เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ที่กำหนด		/
2.2	เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องที่ถูกร ้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่ อย่างไร		/
2.3	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตาม ระเบียบ	มีการลงโทษไม่เป็นไปตามที่ ระเบียบกำหนด		/
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
3.1	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง		/
3.2	การจัดทำเอกสารเพื่อ เสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไป ยังหน่วยเหนือ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง		/

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
3.3	หน่วยเบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ	โอนเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/
3.4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		/
4.การรับและแจกจ่ายพัสดุ				
4.1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบที่ได้รับมาจากหน่วยเหนือ	จำนวนยอดที่รับมาไม่ตรงตามบัญชี		/
4.2	ลงทะเบียนคุมในระบบ	จำนวนพัสดุไม่ตรงกัน		/
4.3	แจกจ่ายพัสดุให้แก่ละสายงาน	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน		/
5.การจัดซื้อจัดจ้าง				
5.1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	ความต้องการไม่ตรงตามความเป็นจริง		/
5.2	เสนอความต้องการเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินในการจัดซื้อแพงเกินความเป็นจริง		/
5.3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านหรือบริษัททำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน		/
5.4	เสนอเรื่องขออนุมัติไปตามลำดับชั้น	เอกสารไม่ครบถูกต้อง		/
5.5	หน่วยเหนือตรวจสอบโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		/

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.การใช้อำนาจหน้าที่และบังคับใช้กฎหมาย				
1.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
1.2	การออกตรวจค้นเช่นการ ลักลอบเล่นพนันหรือตรวจ ค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
1.3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
1.4	การตรวจสอบแรงงานต่าง ด้าวและนายจ้างว่ามีการ ลักลอบเข้าเมืองหรือไม่มี ใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

### (3) งานจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
1.การกวดขันวินัยจราจร				
1.1	ตรวจพบการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
1.2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

### (4.)งานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
1.1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/
1.2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อและกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		/
1.3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		/

(5.)งานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	เคยเกิดขึ้นแล้ว
1. การปล่อยตัวชั่วคราว				
1.1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		/
1.2	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ		/
1.3	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราวรับเงินประกันและ ออกใบเสร็จรับเงินให้กับ นายประกันและลง รายละเอียดในสมุดคุม สถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		/
1.4	เสมือนประจำวันลงบันทึก ประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว		/
1.5	พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จรับเงินส่งให้ เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกันกรณีหลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินใน วันทำการถัดไปก่อนเวลา 09.30 น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนด		/



## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

### (1) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
1.1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชังอาศัยเส้นสาย	5	1	5	ต่ำมาก
1.2	ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน	-การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	3	3	9	ต่ำ
2. การจัดการเรื่องร้องเรียน						
2.1	ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียน	การตรวจสอบไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด	2	2	4	ต่ำมาก
2.2	ผู้เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องที่ถูกร้องเรียนมีมูลความจริงตามที่ร้องเรียนหรือไม่อย่างไร	2	2	4	ต่ำมาก
2.3	ผู้หากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการลงโทษไม่เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	2	2	4	ต่ำมาก

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
3.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
3.1	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก
3.2	การจัดทำเอกสารเพื่อ เสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไป ยังหน่วยเหนือ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำมาก
3.3	หน่วยเบิกตรวจสอบความ ถูกต้องและโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิ	โอนเงินไม่ถูกต้องตามความเป็น จริง	1	1	1	ต่ำมาก
3.4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมา ให้หน่วยเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิ รับเงินทราบและ ตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มี สิทธิตรวจสอบ	1	1	1	ต่ำมาก
4.การรับและแจกจ่ายพัสดุ						
4.1	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบที่ได้รับมาจาก หน่วยเหนือ	จำนวนยอดที่รับมาไม่ตรงตาม บัญชี	1	3	3	ต่ำมาก
4.2	ลงทะเบียนคุมในระบบ	จำนวนพัสดุไม่ตรงกัน	1	3	3	ต่ำมาก
4.3	แจกจ่ายพัสดุให้แก่ละสาย งาน	แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน	1	3	3	ต่ำมาก
5.การจัดซื้อจัดจ้าง						
5.1	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่ จำเป็น	ความต้องการไม่ตรงตามความ เป็นจริง	3	2	6	ต่ำ
5.2	เสนอความต้องการเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินในการจัดซื้อแพงเกินความ เป็นจริง	4	2	8	ต่ำ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
5.3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านหรือบริษัททำให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน	4	3	12	ปานกลาง
5.4	เสนอเรื่องขออนุมัติไปตามลำดับชั้น	เอกสารไม่ครบถูกต้อง	3	2	6	ต่ำ
5.5	หน่วยเหนือตรวจสอบโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	1	3	3	ต่ำมาก

## (2) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
๑.การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1.1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ
1.2	การออกตรวจค้นเช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ต่ำ
1.3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ

### (3.)งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
1.การกวดขันวินัยจราจร						
1.1	ตรวจพบการกระทำ ความผิดตาม พ.ร.บ. จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	4	2	8	ต่ำ
1.2	ออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำโทษน้อยลง	3	3	9	ต่ำ

### (4.)งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
1.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1.1	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึง สิทธิตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	3	2	6	ต่ำ
1.2	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อและกับการไม่ให้ถูก จับกุมดำเนินคดี	3	2	6	ต่ำ
1.3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	3	2	6	ต่ำ

## (5.)งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนน (A)x(B)	ระดับความ เสี่ยง
1.การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1.1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	3	3	ต่ำมาก
1.2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	2	6	ต่ำมาก
1.3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสมุดคุมสถิติประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	3	3	ต่ำมาก
1.4	เสียบนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	3	1	3	ต่ำมาก
1.5	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ทำประกันกรณีหลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวันทำการถัดไปก่อนเวลา 09.30 น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนด	1	1	1	ต่ำมาก

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานสถานีดำรงจตุรเชียงยืน นั้น สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## 1.งานอำนวยการ

### 1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-การวิเคราะห์ปัญหาการทุจริตมักเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาจึงทำให้มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชังให้ประโยชน์แก่พวกพ้อง เอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

-มาตรการที่จะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียงไม่เป็นไปตามระเบียบ จึงมีการกำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะกรรมการ เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยเหนือกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

### 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน

- การวิเคราะห์การร้องเรียนมักมีการให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ กรรมการที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกร้องเรียน อาจมีความเอนเอียงในการพิจารณาทัณฑ์และเอื้อประโยชน์ในการพิจารณาโทษให้เป็นคุณแก่เจ้าหน้าที่ผู้ถูกร้องได้

- มาตรการที่จะดำเนินการ กำหนดกรอบระยะเวลาและการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนโดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ร้องสามารถตรวจสอบ ติดตามเรื่องร้องเรียนได้ ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะใช้วิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากคนละสายงานกับผู้ถูกร้องเพื่อความโปร่งใสและไม่เอื้อประโยชน์ในการพิจารณาต่อกัน

### 1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

-การวิเคราะห์รูปแบบการทุจริตมักเป็นรูปแบบของการนำเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงมาใช้เป็นหลักฐานเบิกจ่าย หรือขั้นตอนในการจ่ายเป็นเงินสดทำให้ไม่ถึงมือผู้รับ หรือถึงมือผู้รับไม่เต็มจำนวน

-มาตรการที่จะดำเนินการเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้นโดยเฉพาะใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี และวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับหรือผู้มีสิทธิโดยตรงเท่านั้น

### 1.4 การรับและแจกจ่ายพัสดุ

-การวิเคราะห์ มีการแจกจ่ายพัสดุไม่ตรงตามความเป็นจริง มีการนำพัสดุไปใช้ส่วนตัว โดยไม่มีการบันทึกในทะเบียนคุมพัสดุ

-มาตรการที่จะดำเนินการมีการลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานทุกครั้งที่มีการแจกจ่ายพร้อมบันทึกภาพพัสดุ และระบุจำนวนให้ชัดเจน มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกพัสดุไปใช้ในแต่ละงาน และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมากกว่า 2 นาย เพื่อการตรวจสอบซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ทุกคนสามารถตรวจสอบได้

## 1.5.การจัดซื้อจัดจ้าง

-การวิเคราะห์ช่องโหว่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำให้เกิดการร่วมทุจริตโดยการตกลงกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกัน

-มาตรการที่จะดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

## 2.งานป้องกันปราบปราม

### 2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

-มาตรการที่จะดำเนินการมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

## 3.งานจราจร

### 3.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

-มาตรการที่จะดำเนินการมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

## 4.งานสืบสวน

### 4.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์กระบวนการจับกุม และการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

-มาตรการที่จะดำเนินการมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งวางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการป้องกันการทุจริต เช่น การใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

## 5.งานสอบสวน

### 5.1 การดำเนินการทางคดี

-การวิเคราะห์กระบวนการทางคดีต่างๆมีช่องว่างที่เอื้อให้พนักงานสอบสวนเรียกเก็บผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือดำเนินคดีในความผิดที่มีโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ รวมถึงเรียกเก็บผลประโยชน์จากประชาชนหรือผู้เสียหาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ

-มาตรการที่จะดำเนินการมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆแสดงให้เห็นประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก 15 และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน



