

แผนประเมินความเสี่ยงทุจริต
สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรนาแห้ว ภ.จว.เลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรนาแห้ว จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การ

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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 ตาราง

ที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรนาแห้ว

๑.สายงานอำนาจการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการ ปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและ ประกาศ แผนการจัดซื้อ วัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล้ก กับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ สำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล้ก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงาน ขอซื้อวัสดุ สำ นักงาน				
๔	ทำสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุ สำนักงาน				
๕	บริหารสัญญา และการตรวจ รับวัสดุ สำ นักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแล้กกับเงิน หรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๖	บริหารวัสดุ นักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯหรือ ยักยอก วัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือ ของผู้อื่น	๑	๕	สูง (๕)

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการใน เขต รับผิดชอบ				
๒	สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑ (เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการ ตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างาน ป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการ ในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ (เวร)รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูง (๕)

๓. สายงานจรรยา

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยาอำนวยการ จรรยาในเขตรับผิดชอบ ผลัดเข้า-ป่วย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ประจำจุดอำนวยการ จรรยาตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป.ฯ หัวหน้างาน จรรยาออกตรวจตาม วงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะอำนวยการจรรยา ตาม จุดที่กำหนดพบการ กระทำ ผิดและจับกุม ผู้กระทำความ กฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำความกฎหมายจรรยาเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาแลก กับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียน ใบสั่ง	๒	๕	สูง (๕)
๕	ัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ			
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ รับ ค่าปรับจากผู้กระ ทำ ผิด ที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ			

๔. สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การสืบสวนเพื่อหา แสวงหา พยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้การ ปฏิบัติมาประกอบ ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ เป็นโทษ ต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียก รับผลประโยชน์	๑	๕	สูง (๕)
๓	จับกุมตัวผู้กระทำผิด พร้อม ของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของ กลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษ ให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผล ประโยชน์	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหา และพยาน จับกุมในการ พิจารณา คดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

๕. สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกตรวจสอบคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวน ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดสอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล		๑	๕	สูง (๕)

พ.ต.อ. 
(พิชิต กอปรกิจงาม)
ผกก.สภ.นาแห้ว

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีดำรวจภูธรนาแห้ว

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรนาแห้ว ภ.จว.เลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตาม สัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๐)	๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผล หรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็น กรรมการตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง	๑. กำหนดให้ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดเท่านั้น ๒. การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมีกรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. นำหลักฐานการตรวจสอบเช่น รายงานการตรวจสอบและบันทึก Video พร้อมลงบันทึก ประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ

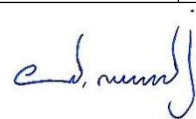
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.ฯ (เวร)รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถานบริการ หรือขอ UID สำหรับดูกล้องวงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งในมาไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.นาแห้ว ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคิเครือข่ายภาคประชาชน ช่วยตรวจสอบการดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชาของสภ.นาแห้ว และเครือข่ายภาคประชาชนและร่วมกันตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสอบสถานบริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กัับป้องกันปราบปราม

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกที่กำหนดพบ การกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือ เขียน ใบสั่งจราจร	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการอำนวยความสะดวกการจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวกการจราจรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมมารับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาและเครือข่าย ภาคประชาชนและร่วมกัน ตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และ ตรวจสอบบริการจริงรวมถึง กล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กัปป้องกันปราบปราม (ควบคุมงานจราจร)

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ-บันทึกการจับกุม-นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน
๕	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖	สืบสวน	จัดทำบันทึกการจับกุมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	จัดทำบันทึกจับกุมไม่มีความรัดกุมเพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อ แลกกับผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. งานสืบสวนมีการประสานงานและทำงานร่วมพนักงานสอบสวนและ สำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึกจับกุม ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุคคลสูญหาย	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบบันทึกจับกุมด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวน	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจมีการตรวจสอบสำนวนก่อนอนุมัติ สำนวนผ่านระบบ CRIMES อย่างสม่ำเสมอ ๒. หน่วยงานยุติธรรมอื่นร่วมรับฟังการสอบสวนเพื่อให้เกิดการทุจริตได้ยากขึ้น ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสอบสวน

พ.ต.อ. 
(พิชิต กอปรกิจงาม)
ผกก.สภ.นาแห้ว