



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ โดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำกรประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---|--|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) | |
|---------------------------------|---|
| ๕ | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป) |
| ๔ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐) |
| ๓ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕) |
| ๒ | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓) |
| ๑ | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

| Risk Score | | | | | |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ |
| ๑ | ปานกลาง (5×1=5) | สูง (5×2=10) | สูงมาก (5×3=15) | สูงมาก (5×4=20) | สูงมาก (5×5=25) |
| ๒ | ปานกลาง (4×1=4) | ปานกลาง (4×2=8) | สูง (4×3=12) | สูงมาก (4×4=16) | สูงมาก (4×5=20) |
| ๓ | ต่ำ (3×1=3) | ปานกลาง (3×2=6) | ปานกลาง (3×3=9) | สูง (3×4=12) | สูงมาก (3×5=15) |
| ๔ | ต่ำ (2×1=2) | ต่ำ (2×2=4) | ปานกลาง (2×3=6) | ปานกลาง (2×4=8) | สูง (2×5=10) |
| ๕ | ต่ำ (1×1=1) | ต่ำ (1×2=2) | ปานกลาง (1×3=3) | สูง (1×4=4) | ปานกลาง (1×5=5) |

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

| |
|--|
| ● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน) |
| ● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน) |
| ● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๑๔ คะแนน) |
| ● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป) |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | ร้อยเวร ๒๐ และสายตรวจ แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๒ | ร้อยเวร ๒๐ แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๓ | ร้อยเวร ๒๐ และสายตรวจ ประจําจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบริการก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด | | | | |
| ๔ | รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๕ | ผกก.๗ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด | | | | |
| ๖ | รอง ผกก.ป.๗/ สว.ป.๗ รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒ | ๕ | สูง (๑๐) |

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|--|--------------------|--------|----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | פקก./รอง פקก.ป./ สว.ป. อบรมปล่อยแฉว ตำรวจจราจรอำนวยการ จราจรในเขตรับผิดชอบ | | | | |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยการ จราจรตามแผนที่กำหนด | | | | |
| ๓ | รอง פקก.ป/สว.ป.๑ ออก ตรวจสอบตามวงรอบที่ กำหนด | | | | |
| ๔ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยการจราจร ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร | ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลก กับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๓ | ๕ | สูงมาก (๑๕) |
| ๕ | พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ | ๒ | ๔ | ปานกลาง (๘) |
| ๖ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับรับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ | ๒ | ๔ | ปานกลาง (๘) |

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|--------------------|--------|-------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด | | | | |
| ๒ | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง | | | | |
| ๓ | ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ | | | | |
| ๔ | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | ๒ | ๕ | สูง(๑๐) |
| ๕ | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง | ๑ | ๕ | ปานกลาง (๕) |
| ๖ | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี | | | | |
| ๗ | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | ๑ | ๕ | ปานกลาง (๕) |

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกธุรกรรมสอบสวนคดีจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|--------------------|--------|-------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จากศูนย์วิทยุ | | | | |
| ๒ | พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | | | ปานกลาง (๕) |
| ๓ | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | | | ปานกลาง (๕) |
| ๔ | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | | | สูง (๑๐) |
| ๕ | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ | | | | |
| ๖ | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๒ | ๕ | สูง (๑๐) |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
|-------|--|
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งฝน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|----------|---|--|----------------|---|---|--------------------|---------------------|
| ๑ | อำนาจการ | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | การปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ปานกลาง (๕) | ๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนิน การให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนาจการ |
| | | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ปานกลาง (๕) | ๑.คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อว่ามีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะหรือไม่ | ๑.คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดว่าคุณลักษณะที่จัดซื้อว่าจัดทำเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะหรือไม่ | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนาจการ |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------------------|---|--|----------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|
| | | บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแล้กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูง(๑๐) | ๑.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | ๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อส่งการ | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนวยการ |
| | | บริการวัสดุสำนักงาน | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือ ยักยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือ ของผู้อื่น | ปานกลาง (๕) | ๑.จัดทำบัญชีหรือสมุดควบคุมการเบิกจ่าย ๒.จัดสรรการเบิกจ่ายโดยคำนึงถึงความจำเป็นของแต่ละแผนกงาน | ๑.ให้เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายทำบัญชีหรือสมุดควบคุมการเบิกจ่ายแล้ว นำเสนอผู้บังคับบัญชาให้รับทราบตามลำดับขั้นทุกสิ้นเดือน | ตลอด ปีงบประมาณ | สารวัตร อำนวยการ |
| ๒ | ป้องกัน ปราบปราม | รอง ผกก.ป.๗/ สว.ป.๗ รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแล้กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูง(๑๐) | ๑.ผกก.๗ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย | ๑.ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชา หน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | |
|-----|----------|---|---|----------------|--|---|--------------------|---------------------------------------|--|
| ๓ | งานจรรยา | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวก ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจร เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง | ๑๕ (สูงมาก) | ๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำกับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร./สว.จร.ฯ ออกตรวจตราตามจุด อำนวยความสะดวกอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและ อาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่ | ๑.ผกก.ฯ/รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.ฯ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.ฯ ออกตรวจสอบ ตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.ป.ฯ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงิน การชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.ป.ฯ/สว.ป.ฯ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนิน การตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็น แบบอย่าง | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม | |
| | | พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคา ต่ำ | ปานกลาง (๘) | | | | | |
| | | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับปรับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำผิดที่มาชำระ ค่าปรับ | เปรียบเทียบปรับในราคา ต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำ ผิดที่มาชำระค่าปรับ | ปานกลาง (๘) | | | | | |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------|---|--|-------------|--|---|--------------------|--------------------------|
| ๔ | งานสืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดี ยาเสพติดพร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | ๑๐ (สูงมาก) | ๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ | ๑.งานอำนวยความสะดวกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สน. ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้ ๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๑ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน จำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสืบสวน |
| | | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน ทำให้ได้รับโทษน้อยลง | ปานกลาง (๕) | | | | |
| | | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ลดโทษ | ปานกลาง (๕) | ๔.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สก. ๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑ | | | |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------|---|---|-------------|---|---|-----------------|-----------------------|
| ๕ | งานสอบสวน | พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุ ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ปานกลาง (๕) | ๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจ รับผิดชอบสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติ และสั่งพิจารณาการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียก สำนวนการสอบสวนมาตรวจ และพิจารณาสั่งการ โดย รับผิดชอบทำการสอบสวนเสีย | ๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่ พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จ โดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยานหลักฐาน ระบุถึงการได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้น อย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี ความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็น ประโยชน์ในทางพิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสอบสวน |

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---|--|--|--|
| | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิด | สอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ปานกลาง (๕) | เองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ | | | |
| | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | สูง(๑๐) | | | | |
| | ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ปานกลาง (๕) | | | | |

