



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบ และโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึง ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีความเสี่ยงต่อการรับสินบน หรือในกรณีพบการรับสินบน ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน มาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันไว้ ล่วงหน้า โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความ เสี่ยงการมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความ โปร่งใสและลดปัญหาความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายใน องค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ที่ ๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานี ตำรวจภูธรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรับสินบน หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการ

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและ ประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การ ดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการรับสินบน จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ สินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการ (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)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

ส่วนที่ ๓ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรท่าหลวง
(๑) สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุ สำนักงาน				
๕	บริหารสัญญาและการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน				

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๙(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๙(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๙(เวร) /รอง สวป.๙(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๙ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๙ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๙/ สวป.๙ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	פקק./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเข้า-ป่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวกจราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานจราจรออกตรวจตามวงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำความผิดและจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี				
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ				

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และ แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมด ำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหา พยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้ การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็น คุณหรือ เป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการ ตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ ในการเรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	สูง (๕)
๓	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางใน คดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหา เพื่อแลกกับผลประโยชน์	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	จัดทำบันทึกการจับและ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน คดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและ พยานจับกุมในการพิจารณา คดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน ที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบ รายละเอียดของเหตุที่เกิดสอบสวน ไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การ ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงาน สอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล				

-ทราบ

พ.ต.อ.


 (ปานเทพ ปาณะดิษ)
 ผกก.สภ.ท่าหลวง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรท่าหลวง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน เพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรท่าหลวง ภ.จว.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	๑. จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง (๕)	๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง	๑. กำหนดให้ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดเท่านั้น ๒. การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมีกรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. นำหลักฐานการตรวจสอบ เช่น รายงานการตรวจสอบและบันทึก Video พร้อมลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ

		๒.จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการ ตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	สูง (๕)	๑. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๒ .คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจ ด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง	๑. การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมี กรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการ ตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๒. นำหลักฐานการตรวจสอบ เช่น รายงานการตรวจสอบและ บันทึก Video พร้อมลงบันทึก ประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ
		๕.บริหารสัญญาและการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จ ไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรง กับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง (๕)	๑. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๒ .คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจ ด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานใน การตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง	๑. การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมี กรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการ ตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๒. นำหลักฐานการตรวจสอบ เช่น รายงานการตรวจสอบและ บันทึก Video พร้อมลงบันทึก ประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	๖.รอง ผกก.ป.๗/ สว.๗ (เวร) รายงานผลการปิด สถานบริการตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการ เท็จเอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิด สถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ การปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถาน บริการ หรือขอ UID สำหรับดูกล้อง วงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งในมา ไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.ท่าหลวง ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบ การดำเนินการ	๑.ผู้บังคับบัญชาของสภ.ท่า หลวง และเครือข่ายภาค ประชาชนและร่วมกันตรวจสอบ ผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสอบ บริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จรรยา	๔.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกการจราจรตาม จุดที่กำหนดพบการกระทำ ผิดและจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับ การไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ การอำนวยความสะดวกการจราจรอย่าง สม่ำเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวกการจราจรมี การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบ พฤติกรรมการรับสินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์	๑.ผู้บังคับบัญชาและเครือข่าย ภาคประชาชนและร่วมกัน ตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และ ตรวจสอบสถานบริการจริงรวมถึง กล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม (ควบคุมงาน จราจร)

					๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบ การดำเนินการ			
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สืบสวน	๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมต่าเนินคดี	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ สำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเองและมีการติดตามการ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน
		๒.การสืบสวนเพื่อหาแสวง หาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้การ ปฏิบัติมาประกอบ ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ เป็น โทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการ ตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียก รับผลประโยชน์	สูง (๕)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ ความ ล่าช้าในการดำเนินการ หรือ การเรียก รับผลประโยชน์หรือไม่ ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเองและมีการติดตามการ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน
		๓.จับกุมตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของ กลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษ ให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ ผู้ต้องหา การได้รับความเป็นธรรม หรือไม่	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเองและมีการติดตามการ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน

						๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด		
		๔. จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือไม่	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน
		๕. ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	สูง (๕)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการพิจารณาคดีชั้นศาลหรืออย่างอื่นหรือไม่ ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการสืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	๒.พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน ที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิด เหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	สูง (๕)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ สำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สอบสวนเช่น หนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ สอบสวน	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจ ออกตรวจสอบรายงาน สอบสวนด้วยตนเอง และมีการติดตามการ สอบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอน การสอบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน
		๓.สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของเหตุที่ เกิดสอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การ ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	สูง (๕)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียด ของเหตุที่เกิดสอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน หรือไม่	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจ ออกตรวจสอบรายงาน การสอบสวนด้วยตนเอง และมีการติดตามการ สอบสวนอย่างสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน
		๔.รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการ สอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ สำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจ ออกตรวจสอบรายงาน การสอบสวนด้วยตนเอง และมีการติดตามการ สอบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอน การสอบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน



