



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรคอหงส์ ภ.จว.สงขลา

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรคอหงส์ ภ.จว.สงขลา

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

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

สถานีตำรวจภูธรคอหงส์ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

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	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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครหลวง สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (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	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯหรือ ยักยอกวัสดุเพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น			

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๗(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๗(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๗(เวร) /รอง สวป.๗ (เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยาอำนาจการ จรรยาในเขตรับผิดชอบ ผลัดเข้า-ป่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ประจำจุดอำนาจการ จรรยาตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างาน จรรยาออกตรวจตามวงรอบที่ กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาขณะ อำนาจการจรรยาตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำความผิดจรรยาเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ			
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับ ชำระค่าปรับจากผู้กระทำความ ผิด ที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ			

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ เป็นโทษต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๑	๕	สูง (๕)
๓	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกตรวจสอบคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดสอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่ไม่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่ไม่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพยานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล		๑	๕	สูง (๕)

ลงชื่อ

พ.ต.อ.บัณฑิต เทพสุวรรณ

ผกก.สภ.คอหงส์

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาล

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

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรคอหงส์ ภ.จว.สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๐)	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. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทุจริต	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ
๒.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถานบริการ หรือขอ UID สำหรับติดกล้องวงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งในมาไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.คอหงส์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาของสภ.คอหงส์ และเครือข่ายภาคประชาชนและร่วมกันตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสถานบริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือ เขียน ใบสั่ง	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ การอำนวยความสะดวกการจราจรอย่าง สม่ำเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวกการจราจรมี การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบ พฤติกรรมการรับสินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบ การดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาและเครือข่าย ภาคประชาชนและร่วมกัน ตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และ ตรวจสอบสถานบริการจริงรวมถึง กล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม (ควบคุมงาน จราจร)
๔.	สืบสวน	การใช้อ่านจหน้าที่ยเรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้อ้างจับกุมดำเนินคดี	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

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อม ของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของ กลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษ ให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ รายงานการสืบสวนด้วยตนเองและม ีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการ กระทำให้นुकคสูญหาย	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเองและมีการติดตามการ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน
๖.	สืบสวน	จัดทำบันทึกการจับกุมและ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในคดี	จัดทำบันทึกจับกุมไม่มีความ รัดกุมเพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อ แลกกับผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ รายงานการสืบสวนด้วยตนเองและม ีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. งานสืบสวนมีการประสานงานและ ทำงานร่วมพนักงานสอบสวนและ สำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึก จับกุม ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการ กระทำให้นुकคสูญหาย	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจ ตรวจสอบบันทึกจับกุมด้วย ตนเองและมีการติดตามการ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗.	สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวน	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจมีการตรวจสอบสำนวนก่อนอนุมัติสำนวนผ่านระบบ CRIMES อย่างสม่ำเสมอ ๒. หน่วยงานยุติธรรมอื่นร่วมรับฟังการสอบสวนเพื่อให้เกิดการทุจริตได้ยากขึ้น ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการ สอบสวน

ลงชื่อ 

พ.ต.อ.บัณฑิต เทพสุวรรณ

ผกก.สภ.คอหงส์