



ITA



การประเมินความเสี่ยง  
ต่อการรับสินบน  
สถานีตำรวจภูธรหัวไทร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**สถานีตำรวจภูธรหัวไทร**  
**ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช**  
**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง(Risk) โดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในการดำเนินงาน ทั้งผลกระทบในเชิงลบหรือเชิงบวก การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและ การตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและการวัดผลการปฏิบัติงาน และลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นให้กับองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องกำจัดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในองค์กร

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรที่มี การเรียกรับสินบน หรือกรณีที่มีการทุจริตไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรืออาจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือประเมิน ความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการเรียกรับสินบนล่วงหน้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้นำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการเรียกรับสินบน มาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในองค์กร

สถานีตำรวจภูธร จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่ก่อให้เกิดการลดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายในระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

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

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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)	
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

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหัวไทร**  
**๑. สายงานอำนาจการ**

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	ระดับความเสี่ยง		
			Risk Score ( L x I )		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
<b>๑. ประเด็น การพิจารณาตรวจสอบวินัยข้าราชการตำรวจ</b>					
๑.๑	ได้รับเรื่องร้องเรียนข้าราชการ ตำรวจกระทำผิดวินัย หรือ อาญา				
๑.๒	การจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็น ที่ได้รับร้องเรียน	กำหนดคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๑	๕	สูง (๕)
๑.๓	การดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ประเด็นที่ได้รับ ร้องเรียน	การเรียกรับสินบนจากผู้ถูกตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เพื่อตัดประเด็นที่เกี่ยวข้องให้ เงียบไป	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๑.๔	ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง				
<b>๒. ประเด็น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)</b>					
๒.๑	จัดทำและประกาศแผนการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	การปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินสินบนหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒.๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะทางวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินสินบนหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒.๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน				

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๒.๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน				
๒.๕	บริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวนหรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินสินบนหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

## ๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑. ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ					
๑.๑	รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๑.๒	สวป.๑(เวร) แจ้งวิทยุออกตรวจสถานบริการในเขต รับผิดชอบ				
๑.๓	สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๑.๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ออกตรวจ				

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
	แจ้งปิดสถานบริการในเขต รับผิดชอบ				
๑.๕	ผกก.สภ.ฯ หัวหน้าสถานีตำรวจ ออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการ ตามวงรอบที่กำหนด				
๑.๖	รอง ผกก.ป.ฯ/ สว.ป.ฯ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการ ตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

๓. สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	Risk Score ( L x I )		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑. ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา					
๑.๑	ผกก./รอง ผกก.ป./สว.จร. อบรมปล่อยแถวตำรวจจรรยา ในเขตรับผิดชอบผลัดเช้า-บ่าย				
๑.๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาประจำ จุดอำนวยความสะดวกจราจรตามแผนที่ กำหนด				
๑.๓	รอง ผกก.ป./สว.จร. ออกตรวจ ตามวงรอบที่กำหนด				
๑.๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะ อำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยาเสนอเงิน สินบนหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๑.๕	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ ปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลก กับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ			
๑.๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิด ที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มา ชำระค่าปรับ			

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑. ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดีอาเสพติด					
๑.๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำ ความผิดในคดีอาเสพติด และ คดีอื่น ๆ				
๑.๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ ทราบการกระทำผิดตามที่ สายลับแจ้ง				
๑.๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดีอา เสพติด และคดีอื่น ๆ ตามที่รับ แจ้งพร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคล มอบหมายหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติ				
๑.๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๑.๕	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องใน คดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวม พยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้รับโทษ น้อยลง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๑.๖	นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของ กลางส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดี				
๑.๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและ พยานจับกุมในการพิจารณาคดี ชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็น ประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษหรือได้ ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )	Risk Score (L x I)		
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง Risk Score
๑. ประเด็น การอำนวยความสะดวกตรวจสอบคดีจราจร					
๑.๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจาก ศูนย์วิทยุ				
๑.๒	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่ เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือผู้กรณีที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๑.๓	สอบปากคำผู้กรณีที่เพื่อทราบ รายละเอียดของเหตุที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้ การช่วยเหลือผู้กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๑.๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการ สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือผู้กรณีที่ เสนอเงินสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๑.๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ				
๑.๖	ขึ้นให้การฐานะพนักงาน สอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้น ศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้กรณีที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

(ลงชื่อ)

พ.ต.อ.

(สมพร รักแก้ว)

ผกก.สภ.หัวไทร

### ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### ของสถานีตำรวจภูธรหัวไทร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**

ลำดับที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเด็นที่ได้รับร้องเรียน	การเรียกรับเงินสินบนจากผู้ถูกตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตัดประเด็นที่เกี่ยวข้องให้เงียบไป	๑๐ (สูงมาก)	๑.การจัดตั้งคณะกรรมการจะต้องเป็นไปตามระเบียบของ ตร. ๒.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการให้ความลงเห็นอย่างละเอียดรอบคอบ ๓.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบด้วยตนเอง และให้ความสำคัญทุกประเด็น	๑.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในทุกประเด็น ๒.ผู้บังคับบัญชาจะตรวจสอบด้วยตนเอง ให้ความลงเห็นประเด็นทุกประเด็นอย่างละเอียด และเป็นไปตามระเบียบของ ตร.	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สารวัตรอำนาจการ
	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา แลกกับเงินสินบนหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน มีการลงชื่อในเอกสารการตรวจรับ ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตัวเอง	๑.ตรวจรับพัสดุ ที่ทำการ สภ.ชะอวด ๒.การตรวจรับพัสดุมีการตรวจนับให้ถูกต้องครบถ้วน และกรรมการตรวจรับลงชื่อในการตรวจรับทุกครั้ง ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ ๔.จัดให้มีช่องทางร้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๙	สารวัตรอำนาจการ

ลำดับที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สว.๗(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลามีกฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินสินบนหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด	๑. ผกก.สภ.หัวไทร และ รอง ผกก.ป.๗ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง ๔.จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รองผู้กำกับการ ป้องกันปราบปราม
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินสินบนหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่งจราจร	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำชับข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.รอง ผกก.ป.๗/สว.จ.๗ ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือดร้อนสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.๗/สว.จ.อ.อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.๗ ออกตรวจตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.ป.๗/สว.จ.๗ ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.ป.๗/สว.จ.๗ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก.ป.

ลำดับที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	<p>-เมื่อรับแจ้งข่าวผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม และคดีอื่น ๆ</p> <p>-สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดตามที่สายลับแจ้ง</p> <p>-ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม และคดีอื่น ๆ ตามที่รับแจ้งพร้อมทั้งกำหนดตัวบุคคลมอบหมายหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่ออกปฏิบัติ</p> <p>-จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง</p> <p>-จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี</p> <p>-นำตัวผู้กระทำความผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี</p> <p>-ขึ้นให้การเป็นพยานและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล</p>	<p>-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี</p> <p>-ผู้กระทำความผิดเสนอเงินสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยาน หลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้รับโทษน้อยลง</p> <p>-ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน</p>	๑๐ (สูงมาก)	<p>๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒. แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔. ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕. มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖. มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สก.</p> <p>๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑</p>	<p>๑. ผกก.ตรวจสอบ ติดตาม ในการประชุมทุกเดือน ชี้แจงรายละเอียดความก้าวหน้าของคดีในรอบเดือน</p> <p>๒. งานสืบสวนออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ รอง ผกก.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอน</p> <p>๓. สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอน</p> <p>๔. ผกก.สภ.หัวไทร มีการซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับกุม</p> <p>๕. พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับ ของ กลาง ใน คดี และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. รอง ผกก.๑ ที่รับผิดชอบงานเสพติดกำกับ ดูแล ตรวจสอบ</p> <p>๗. หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลยได้กำชับผู้ได้บังคับบัญชาให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๘. ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี</p>	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก. สืบสวน

ลำดับที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	<p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>๒.๑ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชารับรองต้องติดตามผลการปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาการสั่งโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมทำการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการ ให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ</p>	<p>๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่างไม่ชักช้า</p> <p>๒.การจัดทำบันทึกการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียว ให้รีบจัดทำให้เสร็จโดยเร็ว</p> <p>๓.การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไร</p> <p>โดยบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p>	ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๙	รอง ผกก. สอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(สมพร รักแก้ว)

ผกก.สภ.หัวไทร

