



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ

Integrity and Transparency Assessment : ITA

การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรรัตนานิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริตและเสี่ยงต่อการรับสินบน หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตและเสี่ยงต่อการรับสินบน มาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา ที่ 123/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :

ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
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)

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)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรรัตนานิเบศร์
สายงานอำนาจการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 10,001 ไม่เกิน 100,000 บาท)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	1	5	สูง (5)
๒	จัดทำรายละเอียด	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้	1	5	สูง

แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบนประจำปี งบประมาณ 2567 สถานีตำรวจภูธรรัตนานิเบศร์

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้			(5)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนัก งาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุ สำนักงาน				
5	บริหารสัญญาและการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือ ไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	1	5	สูง (5)
6	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯหรือ ยกยอกวัสดุเพื่อนำ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือของผู้อื่น			

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๗(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๗(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
3	สวป.๗(เวร) /รอง สวป.๗(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิง ก่อนเวลาปิดสถานบริการ ตามที่กฎหมายกำหนด				
4	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
5	ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
6	รอง ผกก.ป./ สว.ป.๖ (เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	2	5	สูงมาก (10)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก จราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า-บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวก จราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป.๖ หัวหน้างาน จราจรออกตรวจตามวงรอบที่ กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกที่ กำหนดพบการกระทำผิดและ	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ	2	5	สูงมาก (10)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จรรยา	จรรยาแตกต่างกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง			
5	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แตกต่างกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ			
6	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับ ชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิด ที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ แตกต่างเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ			

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาญาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และ แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อแตกต่างกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	2	5	สูงมาก (10)
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหา พยานหลักฐาน	1. อาจ นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การ ปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือ เป็นโทษต่างกัน 2. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการ	1	5	สูง (5)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
		ตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์			
๓	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	2	5	สูงมาก (10)
๔	จัดทำบันทึกการจับและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	2	5	สูงมาก (10)
5	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	1	5	สูง (5)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	1	5	สูง (5)

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดสอบสวนไม่ครบประเด็นหรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	1	5	สูง (5)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	2	5	สูงมาก (10)
5	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
6	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล		1	5	สูง (5)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรรัตนานิเบศร์

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจ

มีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
ดี	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน

ของสถานีตำรวจภูธรรัตนานิเบศร์ ภ.จว.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	อำนาจการ	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจด้วยตนเองทุกครั้ง บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง 	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดเท่านั้น การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมีกรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน นำหลักฐานการตรวจสอบ เช่น รายงานการตรวจสอบและบันทึก Video พร้อมลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทุจริต 	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ

2.	ป้องกัน ปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สว.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด	กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ ประกอบการบางรายที่ทำการ ตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ การปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ 2. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถานบริการ หรือขอ UID สำหรับดูกล้องวงจรปิดของ สถานบริการทุกแห่งในมาไว้ตรวจสอบที่ ศูนย์ CCOC สภ.พระอินทร์ราชา 3. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือ ข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการ ดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชาของสภ.พระ อินทร์ราชา และเครือข่ายภาค ประชาชนและร่วมกันตรวจสอบ ผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสถาน บริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิด ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ เสมอ 2. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ 	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ ป้องกันปราบปราม
----	-----------------------------	--	--	------------------------	--	--	--------------------	--------------------------------

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง การทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎ หมายจราจร	ผู้กระทำความผิดจราจรเสนอ เงินหรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับ การไม่ดำเนินคดี หรือ เขียน ใบสั่ง	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ การอำนวยความสะดวกจราจรอย่าง สม่ำเสมอ 2. จุดที่อำนวยความสะดวกจราจรจะมี การติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบ พฤติกรรมการรับสินบนหรือเรียกผลประโยชน์ 3. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือ ข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการ ดำเนินการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชาและเครือข่าย ภาคประชาชนและร่วมกันตรวจ สอบผ่านศูนย์ CCOC และตรวจ สถานบริการจริงรวมถึงกล้อง วงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ งานอยู่เสมอ 2. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ 	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ ป้องกันปราบปราม (ควบคุมงานจราจร)

4.	สืบสวน	<p>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ</p> <p>-บันทึกการจับกุม</p> <p>-นำส่งพนักงานสอบสวน</p>	<p>เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>	สูงมาก (10)	<p>1. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง</p> <p>2. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น</p> <p>3. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น</p>	<p>1. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ. กำหนด</p>	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>รองผู้กำกับการสืบสวน</p>
----	--------	---	--	----------------	---	--	-------------------------------	-----------------------------

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	<p>การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์</p>	สูงมาก (10)	<p>1. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย</p>	<p>1. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ.กำหนด</p>	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>รองผู้กำกับการสืบสวน</p>

6.	สืบสวน	จัดทำบันทึกการจับกุมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	จัดทำบันทึกจับกุมไม่มีความรัดกุมเพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ 2. งานสืบสวนมีการประสานงานและทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึกจับกุม 3. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบบันทึกจับกุมด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ 2. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ.กำหนด 	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>รองผู้กำกับการสืบสวน</p>
ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7.	สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก (10)	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง 2. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 3. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. หัวหน้าสถานีตำรวจมีการตรวจสอบสำนวนก่อนอนุมัติสำนวนผ่านระบบ CRIMES อย่างสม่ำเสมอ 2. หน่วยงานยุติธรรมอื่นร่วมรับฟังการสอบสวนเพื่อให้เกิดการทุจริตได้ยากขึ้น 3. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ 	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>รองผู้กำกับการสอบสวน</p>