



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี  
ประจำปีงบประมาณ 2567

## สารบัญ

| เรื่อง    |  | หน้า |
|-----------|--|------|
| ส่วนที่ 1 | บทนำ   | 1    |
| ส่วนที่ 2 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต                              | 1    |
|           | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานอำนาจการ          | 3    |
|           | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานป้องกันปราบปราม   | 4    |
|           | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานจราจร             | 5    |
|           | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานสืบสวน            | 6    |
|           | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต สายงานสอบสวน            | 7    |
|           | เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ภาพรวมของสถานีตำรวจ     | 8    |
| ส่วนที่ 3 | แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ | 8    |

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2567

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่ได้มีสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการจัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment : ITA )ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ 2567 โดยการดำเนินการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชื่อว่าระบบ POLICEITA เพื่อให้การดำเนินการของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ สถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรมตามประกาศนโยบายในการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์ ณะกิจไพโรจน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (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   |

2

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### 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                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| 4                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| 3                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ     |
| 1                                  | กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก  |

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    |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจ

(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------|--------|----------------|
|          |                                     |  | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ๑        | จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง    | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล้กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้    | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |
| ๒        | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล้กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 1                  | 5      | สูง<br>(5)     |
| ๓        | จัดทำรายงานขอจัดซื้อจัดจ้าง         |  |                    |        |                |
| ๔        | ทำสัญญาข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง     |  |                    |        |                |
| 5        | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน         | รายงานตรวจงานเท็จไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้เพื่อแล้กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้                 | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |

## (๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบการลักลอบเล่นการพนันลักษณะเป็นบ่อนการพนัน

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                  | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|---|---|--------------------|--------|----------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ๑        | รอง สวป.๑ (เวร)และสายตรวจเขตได้รับแจ้งศูนย์วิทยุ พบเบาะแสลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่รับผิดชอบ                          |   |                    |        |                |
| 2        | สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑ (เวร) และสายตรวจ ไปตรวจสอบตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ                                   |   |                    |        |                |
| 3        | รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจสอบเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ ร่วมกับ สวป.,รอง สวป.(вр)๑ และสายตรวจ |   |                    |        |                |
| 4        | ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบตามวงรอบที่กำหนด   |   |                    |        |                |
| 5        | รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ (เวร) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลเบาะแส   | ไม่ดำเนินการจับกุม เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ผู้ | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                              | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )  | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|---|---|--------------------|--------|------------|
|          |   |   | Likelihood         | Impact | Risk Score |
|          | การลักลอบเล่นการพนันตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ | ลักลอบเล่นการพนันการเสนอให้-รายงานผลการตรวจสอบเป็นเท็จ ไม่พบข้อมูลการลักลอบเล่นการพนันตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ |                    |        |            |

5

## (๓) สายงานจราจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )             | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|---|--|--------------------|--------|----------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| 1        | ผกก./รอง ผกก./สวป. อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจร อำนาจการจราจรในเขตรับผิดชอบผลัดเช้า-บ่าย    | /  | /                  | /      | /              |
| 2        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรตามแผนที่กำหนด                           | /  | /                  | /      | /              |
| 3        | รอง ผกก./ สวป. ออกตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด   | /  | /                  | /      | /              |
| 4        | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะปฏิบัติหน้าที่กวดขันวินัยจราจร ในบริเวณจุดตรวจ พบการกระทำผิด | ผู้กระทำความผิดจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ | 3                  | 5      | สูงมาก<br>(15) |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|--|--|--------------------|--------|------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |
|          | และจับกุมผู้กระทำความผิด<br>กฎหมายจราจร  | ตำรวจจราจรแลกรับการไม่<br>ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง  |                    |        |            |
| 5        | พนักงานสอบสวน<br>เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ<br>ผิดกฎหมายจราจร                                 | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์แลกรับการเปลี่ยน<br>ข้อหาเพื่อให้เปรียบเทียบปรับใน<br>ราคาต่ำ   | 2                  | 4      | สูง<br>(8) |
| 6        | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ<br>ปรับ<br>รับชำระค่าปรับจาก<br>ผู้กระทำความผิดที่มาชำระ<br>ค่าปรับ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับแก้ไข<br>ข้อหา เพื่อให้เปรียบเทียบปรับใน<br>ราคาต่ำเพื่อแลกรับเงินหรือ<br>ผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มา<br>ชำระค่าปรับ | 2                  | 4      | สูง<br>(8) |

#### (๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิด ตามหมายจับค้างเก่า

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk ) | Risk Score (L x I) |        |            |
|----------|---|--|--------------------|--------|------------|
|          |   |  | Likelihood         | Impact | Risk Score |
| ๑        | ตรวจสอบระบบ บุคคลที่มี<br>หมายจับ   |  |                    |        |            |
| ๒        | สืบสวนหาข่าว เพื่อพิสูจน์<br>ทราบถิ่นที่อยู่ และความ<br>สมบูรณ์ของหมายจับ |  |                    |        |            |

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                       | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|--|--|--------------------|--------|----------------|
|          |  |  | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
|          |  |  |                    |        |                |
|          | ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมาย โดยกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ |  |                    |        |                |
|          | จับกุมตัวผู้กระทำผิดตามหมายจับ   | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |
|          | เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวผู้ต้องหา โดยไม่ทำการจับกุมส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี              | ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม    | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกธุรกรรมในการสอบสวน

| ลำดับที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )   | Risk Score ( L x I ) |        |                |
|----------|---|--|----------------------|--------|----------------|
|          |   |  | Likelihood           | Impact | Risk<br>Score  |
| ๑        | พนักงานสอบสวน รับตัว<br>ผู้ต้องหา จากฝ่าย<br>ปฏิบัติการ |  |                      |        |                |
| 2        | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดแห่ง<br>ความผิด | ประวิงเวลาในการสอบสวน<br>สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ<br>เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใน  | 1                    | 5      | สูง<br>(5)     |
| 3        | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดแห่ง<br>ความผิด | สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง<br>หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่า<br>ฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหา<br>เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ<br>แทนใน | 2                    | 5      | สูงมาก<br>(10) |
| 4        | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อ<br>ทราบรายละเอียดแห่ง<br>ความผิด | -ไม่รวบรวมหลักฐานสำคัญในคดี<br>-ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็น<br>เหตุการณ์ในคดี  | 2                    | 5      | สูงมาก<br>(10) |
| 5        | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ<br>พนักงานอัยการ<br>ผู้รับผิดชอบ   | ทำความเข้าใจไม่พ้องต่อพนักงาน<br>อัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา<br>เพื่อแลกกับเงินหรือประโยชน์อื่น<br>ใดจากผู้ต้องหา             | 2                    | 5      | สูงมาก<br>(10) |

## (6) ภาพรวมของสถานีตำรวจ

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                         | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )                                       | Risk Score (L x I) |        |                |
|----------|--|---|--------------------|--------|----------------|
|          |  |   | Likelihood         | Impact | Risk Score     |
| ๑        | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์                            | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |
|          | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | 2                  | 5      | สูงมาก<br>(10) |

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

## ของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2567

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

| ระดับ | คำอธิบาย   |
|-------|--|
| สูง   | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน   |
|       | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

|       |   |
|-------|---|
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหยาบและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้      |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**  
**ของสถานีตำรวจภูธรวังสามหมอ จังหวัด อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

| ที่ | สายงาน          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|-----------------|--|--|----------------|--|--|--------------------|--------------------------------|
| 1   | อำนาจการ        | การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน  | ตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้   | สูงมาก<br>(10) | 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นกรรมการตรวจรับงาน<br>2.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงาน ไม่น้อยกว่า 3 คน<br>3.คณะกรรมการตรวจรับงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ตรงไปตรงมา และตรวจรับด้วยตนเอง   | 1.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการ<br>2.ตรวจรับงานให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของงานที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดซื้อ จัดจ้าง<br>3.ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ   | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | สารวัตรอำนาจการ                |
| 2   | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป./ สวป.ฯ(เวร) รายงานผลการตรวจสอบเบาะแสตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทฤษฎ์ | -รับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการจับกุม<br>-รายงานผลการตรวจสอบเบาะแสตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทฤษฎ์เท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดให้มีการลักลอบเล่นการพนันเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูงมาก<br>(10) | 1.ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม เช่น สถานีบริการอย่างโต้ะสนุกเกอร์ ซึ่งเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการลักลอบเล่นการพนันอย่างสม่ำเสมอ<br>2.การรายงานการตรวจสอบ ควรมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ<br>3.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย | 1.ผกก.ฯ ออกตรวจคู่ขนานไปกับ สวป./รอง สป.และสายตรวจ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>2.ผู้บังคับ บัญชาหน่วยเหนือออก สุ่มตรวจเบาะแสตามที่ศูนย์วิทฤษฎ์แจ้งโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>3.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง<br>4.ลงโทษทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำความผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>ป้องกันปราบปราม |
| 3   | จรรยาบรรณ       | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาบรรณ อำนาจการจรรยาบรรณจุดตรวจตามแผนที่กำหนด พบการ         | -ผู้กระทำความผิดจรรยาบรรณ เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่   | สูงมาก<br>(15) | 1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออก  | 1.ผกก.ฯ/รอง ผกก.ป./สวป.ฯ อบรมปล่อยแถวกำชับเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับ ให้ปฏิบัติหน้าที่  | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ<br>ป้องกันปราบปราม |

|  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
|  |  | กระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร | เปรียบเทียบปรับ ให้เปลี่ยนข้อกล่าวหา เพื่อให้เปรียบเทียบปรับน้อยลง |  | ปฏิบัติงาน<br>2.รอง ผกก.ป./สว.ป.๑ ออกตรวจตราตามจุดอำนาจการจราจรอย่างสม่ำเสมอ | ตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|--------|--|--|----------------|--|---|--------------------|----------------------|
|     |        |  |  |                | 3.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ<br>4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน<br>5.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์<br>6.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | 2.รอง ผกก.จร. ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งเจ้าหน้าที่งานจราจรและใบเสร็จ ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่<br>3.ผกก./เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ทุกเดือน<br>4.รอง ผกก.จร./สว.จร.๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด<br>5.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง |                    |                      |
| 4   | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดตามหมายจับค้างเก่า | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี | สูงมาก<br>(10) | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ 1212/2537<br>2.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง<br>3.รอง ผกก.สส./สว.สส.๑ ควบคุม   | 1.งานอำนาจการออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.1212 มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวม สน.<br>2.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้<br>3.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล   | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการสืบสวน |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <p>การปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>4.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>5.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สภ.</p> <p>6.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑</p> | <p>การปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>4.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>5.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง</p> |  |
|--|--|--|--|--|---|--|

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score     | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา           | ผู้รับผิดชอบ         |
|-----|--------|---|---|----------------|---|--|--------------------|----------------------|
| 5   | สอบสวน | พนักงานสอบสวน สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | พนักงานสอบสวนประวิงเวลาในการสอบสวน<br>-พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์<br>-พนักงานสอบสวน ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็นเหตุการณ์เพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | สูงมาก<br>(10) | <p>1.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ8 ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน</p> <p>2.1.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>2.2.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่าง</p> | <p>1.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า</p> <p>2.การรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และเนินการกับยานหลักฐานนั้นอย่างไร</p> <p>4.การสอบสวนพยาน ผู้เกี่ยวข้องให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปากมีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p> | ตลอด<br>ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวน |



