



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรโพธิ์สัย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการ ตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบ และโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการ ประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ชัยจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ปัจจัยคือโอกาสเกิด (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	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	สูงมากาก
๔	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมากสูงมาก
๓	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมากสูงมาก
๒	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมากงมาก
๑	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

(๑) สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน				
๕	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อื่น	๑	๕	สูง (๕)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับ ที่	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) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๗(เวร) /รอง สวป.๗(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้า สถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมาย กำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจ แจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถาน บริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗(เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ การเปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk

					Score
๑	ผกก./รอง ผกก.ป/สวป. อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรในเขตรับผิดชอบผลัดเช้า-บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดอำนวยความสะดวกจราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป/สวป. ออกตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุม	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับปรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับปรับลดราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	๒	๔	สูง (๘)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง				

๓	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี				
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดขึ้น	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

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

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรโพธารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญา	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการ	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สน.	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตร อำนาจการ

			แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		ตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ		
๒.	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	๑.ผกก.๑ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับ บัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม
					ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๓.สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชน โดยตรง		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จราจร	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกที่ กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ค.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรม กำชับข้อสั่งการระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTMให้มี	1.ผกก.๑/รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ 2.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้ แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

					<p>ความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>3.รอง ผกก.ป.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า</p> <p>3.สวป.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า</p> <p>4.รอง ผกก.จร.๑/สวป..๑ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>5.รอง ผกก.จร.๑/สวป.๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน</p>		
						<p>ประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๖.ลงโทษทางวินัยแลอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำความผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง</p>		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดีอาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี		๑.ออกคำสั่งมาตการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่	๑.งานอำนาจการออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแล	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

				<p>๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติ อย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ถูก ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุม การปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วย เหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ คดี สก.</p> <p>๗.มีช่องทางร้องเรียนต่อ ผกก.๑</p>	<p>ข้าราชการตำรวจภาพรวม สก.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำชับการปฏิบัติมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบ ได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุก ขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๑ ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๑ ซักถามขยายผล การจับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับ ของกลางในคดี และพยาน หลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผบก.๑ ที่ รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแลตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียกเป็น พยานจำเลยต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๙.ปฏิบัติตามคำสั่ง</p>		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	พนักงาน อัยการผู้รับผิดชอบคดี	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวน รวบรวม พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน		๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับกาสอบสวน ๒.๑ผู้บังคับบัญชาต้องรีบพิจารณาสั่งการ ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และ รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง ชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รายงานต้องติดตามผล การปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.เจ้าพนักงานเรียกลำดับการ สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนอย่าง ใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการ ให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	พนักงาน อัยการผู้รับผิดชอบคดี	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไป ตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยเร็วอย่าง ไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการ ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็น บันทึกที่พนักงานสอบสวน จัดทำขึ้นแต่ฝ่ายเดียวให้รีบ จัดทำให้เสร็จโดยเร็ว ๓ .การรวบรวม พยานหลักฐานระบุถึงการ ได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้น มีความคิดเห็นทางคดี อย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดใน บันทึกพนักงานสอบสวน สอบสวนปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็น ประโยชน์ในทางพิจารณา คดีอย่างต่อเนื่อง		

