

แผนประเมินความเสี่ยงทุจริต
สถานีตำรวจภูธรท่าลี่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรท่าลี่ ภ.จว.เลย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรท่าลี่ จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

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 | 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 |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานitäรวจภูธรทำลี

๑.สายงานอำนวยการ

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

| ลำดับ ที่ | ขั้นตอนการ ปฏิบัติ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|--------------|---|---|--------------------|--------|---------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | จัดทำและ ประกาศ แผนการจัดซื้อ วัสดุ สำนักงาน | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๒ | จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของวัสดุ สำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แล กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๓ | จัดทำรายงาน ขอซื้อวัสดุ สำนักงาน | | | | |
| ๔ | ทำสัญญา ข้อตกลงซื้อวัสดุ สำนักงาน | | | | |
| ๕ | บริหารสัญญา และการตรวจ รับวัสดุ สำนักงาน | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๖ | บริหารวัสดุ พนักงาน | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯหรือ ยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือ ของผู้อื่น | | | |

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

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

๓. สายงานจรรยาจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|--|--------------------|--------|------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยาจรอำนวยความสะดวกรับผิดชอบ ผลัดเข้า-ป่วย | | | | |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจรประจำจุดอำนวยความสะดวกจรรยาจรตามแผนที่กำหนด | | | | |
| ๓ | รอง ผกก.ป.ฯ หัวหน้างานจรรยาจรออกตรวจตามวงรอบที่กำหนด | | | | |
| ๔ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจรขณะอำนวยความสะดวกตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยาจร | ผู้กระทำกฎหมายจรรยาจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๒ | ๕ | สูง (๕) |
| ๕ | ัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการเปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ | | | |
| ๖ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปรับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | | | |

๔. สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|--|--------------------|--------|----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงาน สอบสวน | เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |
| ๒ | การสืบสวนเพื่อหา แสวงหา พยานหลักฐาน | ๑. อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัว ทำให้การ ปฏิบัติมาประกอบ ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ เป็นโทษ ต่างกัน ๒. ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๓ | จับกุมตัวผู้กระทำผิด พร้อม ของกลาง | การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของ กลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษ ให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผล ประโยชน์ | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |
| ๔ | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องในคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |
| ๕ | ขึ้นให้การเป็นผู้ กล่าวหาและพยาน จับกุมในการพิจารณา คดีชั้นศาล | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | ๑ | ๕ | สูง (๕) |

๕. สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกธุรกรรมสอบสวนคดีจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติ | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|--------------------|--------|----------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ | | | | |
| ๒ | พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๓ | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของเหตุที่เกิดสอบสวนไม่ครบประเด็นหรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน | ๑ | ๕ | สูง (๕) |
| ๔ | รวบรวมยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี | ๒ | ๕ | สูงมาก (๑๐) |
| ๕ | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ | | | | |
| ๖ | ขึ้นให้การในฐานะ พนักงาน สอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล | | ๑ | ๕ | สูง (๕) |

พ.ต.อ.



(พิชณวีร์ ใจการ)

ผกก.สภ.ท่าลี่

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรท่าลี่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลาย วิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| ดี | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรท่าลี่ ภ.จว.เลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|----------|--|---|-------------|--|--|----------------|-----------------|
| ๑ | อำนาจการ | จัดทำและประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูงมาก (๑๐) | ๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง | ๑. กำหนดให้ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณที่มีกล้องวงจรปิดเท่านั้น ๒. การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมีกรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. นำหลักฐานการตรวจสอบเช่น รายงานการตรวจสอบและบันทึก Video พร้อมลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทุจริต | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตรอำนาจการ |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|---|---|-------------|---|---|----------------|---------------------------|
| ๒ | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.๗/ สวป.ฯ (เวร)รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | สูงมาก (๑๐) | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถานบริการ หรือขอ UID สำหรับดูกล้องวงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งในมาไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.ท่าลี่ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ | ๑.ผู้บังคับบัญชาของสภ.ท่าลี่ และเครือข่ายภาคประชาชนและร่วมกันตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสอบสถานบริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กัับป้องกันปราบปราม |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-------|---|---|-------------|--|--|----------------|---|
| ๓ | จรรยา | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง | สูงมาก (๑๐) | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบการอำนวยความสะดวกการจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวกการจราจรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการรับสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบการดำเนินการ | ๑. ผู้บังคับบัญชาและเครือข่ายภาคประชาชนและร่วมกันตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสอบสถานบริการจริงรวมถึงกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กัปป้องกันปราบปราม (ควบคุมงานจราจร) |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|--|--|-------------|--|---|--------------------|--------------------|
| ๔ | สืบสวน | การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์-การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ-บันทึกการจับกุม-นำส่งพนักงานสอบสวน | เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | สูงมาก (๑๐) | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ. กำหนด | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำ สืบสวน |
| ๕ | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง | การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของกลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ | สูงมาก (๑๐) | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำต่อบุคคลสูญหาย | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ. กำหนด | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำ สืบสวน |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|--|---|-------------|--|--|----------------|----------------------|
| ๖ | สืบสวน | จัดทำบันทึกการจับกุมและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี | จับทำบันทึกจับกุมไม่มีความรัดกุมเพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์ | สูงมาก (๑๐) | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. งานสืบสวนมีการประสานงานและทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและสำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึกจับกุม ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำต่อบุคคลสูญหาย | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบบันทึกจับกุมด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหาตามที่ พ.ร.บ.กำหนด | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการสืบสวน |

| ที่ | งาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|---|--|-------------|--|--|----------------|----------------------|
| ๗ | สอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | สูงมาก (๑๐) | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการสอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการสอบสวน | ๑. หัวหน้าสถานีตำรวจมีการตรวจสอบสำนวนก่อนอนุมัติสำนวนผ่านระบบ CRIMES อย่างสม่ำเสมอ ๒. หน่วยงานยุติธรรมอื่นร่วมรับฟังการสอบสวนเพื่อให้เกิดการทุจริตได้ยากขึ้น ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการสอบสวน |

พ.ต.อ.



(พิษณุวัชร ใจการ)

ผกก.สภ.ท่าลี่