

การประเมินความเสี่ยง การทจกริตประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สถานีตำรวจภูธรบ้านเตือ



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธร บ้านเตือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความ เสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหาย แก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล กระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายของ องค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ ความเสี่ยงจาก ผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และ ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือ ในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่า องค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการ ปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้ หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส และลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีดารวจภูธรบ้านเดื่อ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการ บริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำ ให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
------------	---------

ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)

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 (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑ = ๕)	สูง (๕ x ๒ = ๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓ = ๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔ = ๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕ = ๒๕)
๔	ปานกลาง (๔ x ๑ = ๔)	ปานกลาง (๔ x ๒ = ๘)	สูง (๔ x ๓ = ๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔ = ๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕ = ๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑ = ๓)	ปานกลาง (๓ x ๒ = ๖)	ปานกลาง (๓ x ๓ = ๙)	สูง (๓ x ๔ = ๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕ = ๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑ = ๒)	ต่ำ (๒ x ๒ = ๔)	ปานกลาง (๒ x ๓ = ๖)	ปานกลาง (๒ x ๔ = ๘)	สูง (๒ x ๕ = ๑๐)

๑	ต่ำ (๑ x ๑ = ๑)	ต่ำ (๑ x ๒ = ๒)	ปานกลาง (๑ x ๓ = ๓)	สูง (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)
---	--------------------	--------------------	------------------------	--------------------	------------------------

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเตือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรบ้านเตือ (๑) สายงานอำนวยความสะดวก

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

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตก ลังกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผล ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุ สำนักงาน				

๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุ สำนักงาน				
๕	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตาม จำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะ วัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ ๆ หรือยักยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตน หรือของ ผู้อื่น	๑	๕	สูง (๕)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๑(เวร) /รองสวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รองผกก.ป.๑หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร)รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบ การเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น:การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกจราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเข้า-บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวกจราจรตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.จร./สว.จร. ออกตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ชมนะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำความผิด และจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	สูงมาก (๑๕)
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ ผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระค่าปรับ	๒	๔	สูง (๘)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น:การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิด ตามที่สายลับแจ้ง				
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดใน คดียาเสพติดกำหนดตัว บุคคล หน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิด พร้อม ของกลางส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี				
๗	ขึ้นให้การเป็นพยานกล่าวหา และพยานจับกุมในการ พิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษหรือได้ลดโทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกยัติธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			LIKELIHOOD	IMPACT	RISK SCORE
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน ที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของเหตุ ที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่ เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็น การสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะ พนักงาน สอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรบ้านเตี๋

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน	
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล	ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควร	การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า	จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจ รับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ เป็นไปตามสัญญาแลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการ พิจารณาผลหรือ กรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำ การ สภ. ๒ .ตรวจรับวัสดุให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และดำเนิน การให้เสร็จ สิ้นโดยเร็ว ๓. ในกรณีที่วัสดุไม่ เป็นไป สัญญาให้รายงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ
๒.	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗(วร) รายงานผลการปิดสถานบริการ ตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อ ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการ เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อ แลกกับ เงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอ ให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ผกก.๗ หัวหน้าสถานี ออกตรวจสอบ การปิดสถาน บริการอย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิดสถานบริการ มีภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือสร้าง ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนการแจ้งข่าว ปิดสถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย	๑.ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจ การปิด สถานบริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับ บัญชาหน่วย เหนือออก สุ่มตรวจการ ปิดสถานบริการโดยไม่ แจ้งล่วงหน้า ๓. สอบถาม ภาคี เครือข่าย ภาคประชาชน โดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การ ป้องกัน ปราบปราม

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำความผิดจรรยาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมายกำกับข้อสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป.๗/สว.ป.๗ ออกตรวจตราตามจุด อำนาจการจราจรอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจาก	๑.ผกก.๗/รอง ผกก.ป.๗/สว.ป.๗ มอบหมายปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๗ ออกตรวจสอบ ออกตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.ป.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.ป.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๔.รอง ผกก.ป.๗/สว.ป.๗ ตรวจสอบต้นชั่วโมงเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง ๕.รอง ผกก.ป.๗/สว.ป.๗ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกัน ปราบปราม

					ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่	เพื่อดำเนินการตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและ อาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้ เป็นแบบอย่าง		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่ถูก ดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุม และ เสริมสร้างความประพฤดี และวินัย ข้าราชการตำรวจตาม คำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔.ผกก.๗ ซักถามขยายผลด้วย ตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุม ต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ	๑.งานอำนวยความสะดวก ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจภาพรวม สน. ๒.งานสืบสวน ออกคำสั่ง กำกับการปฏิบัติ มอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบของผู้ ปฏิบัติ ให้ชัดเจน ตรวจสอบ ได้ ๓.รอง ผกก.สส.๗ กำกับ ดูแล การปฏิบัติในทุก ขั้นตอน ๔.สว.สส.๗ ควบคุมการ ปฏิบัติ ในทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๗ ซักถามขยายผลการ จับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การ สืบสวน

					๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุด ในระบบคดี สน. ๗.มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียน โดยตรงต่อ ผกก.๑	๖.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับของกลาง ในคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗. รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยา เสพติดกำกับดูแลตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียกเป็น พยานจำเลยต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน อัยการผู้รับผิดชอบคดี		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูงมาก)	๑.การสอบสวน ของพนักงาน สอบสวน ให้ ปฏิบัติ ตาม หลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ สอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรับ พิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่ง ชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้อง ติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณา	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบ ไปตรวจ สถานที่เกิดเหตุ โดยเร็วอย่างไม่มี ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการ ตรวจ สถานที่เกิดเหตุ เป็นบันทึกที่ พนักงาน สอบสวนจัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้ เสร็จ โดยเร็ว ๓. การ รวบรวม พยานหลักฐานระบุถึง การได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับ พยานหลักฐาน นั้นอย่างไร	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การ สอบสวน

					การแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไป โดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒. ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ สอบสวนมา ตรวจสอบและพิจารณาสั่ง การ โดยรับผิดชอบ ทำการสอบสวน เสียเองหรือควบคุมการ สอบสวน อย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้ การ สอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผล การดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบอีก ครั้งหลังเสร็จ สิ้นกระบวนการ	๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมี ความเห็นทางคดีอย่างไรโดย บันทึกรายละเอียดในการบันทึก ของพนักงานสอบสวนปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง รวดเร็วเพื่อเป็น ประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่าง ต่อเนื่อง		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

พันตำรวจเอก



(นวกฤต นวการพานิชย์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านเดื่อ

--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ

(.....)

หัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธร.....