



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรกระโพ ภ.จว.สุรินทร์

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย ภายนอก องค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็น เครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการ ตัดสินใจด้าน ต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร ต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผล กระทบ ต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความ เสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบ และโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึง ความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการ ดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยว่า องค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือ การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรกระโพ จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ ที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและ ควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความ เสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมี ระบบ

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 ปัจจัย คือโอกาสเกิด (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)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
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

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๗(เวร)และสาย ตรวจ เขตแจ้งศูนย์วิทยุ ออกตรวจ สถานบริการใน เขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๗(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุ ออก ตรวจสถานบริการใน เขต รับผิดชอบ				
๓	สวป.๗(เวร) /รอง สวป.๗ (เวร) ประจำจุดสังเกต การณ์หน้า สถานบันเทิง ก่อนเวลาปิด สถานบริการ ตามที่กฎหมาย กำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๗ หัวหน้างาน ป้องกันปราบปรามออก ตรวจ แจ้งปิดสถานบริการ ในเขต รับผิดชอบ				
๕	ผกก.สน.๗ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้งปิด สถาน บริการตามวงรอบที่ กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๗/ สวป.๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิด สถาน บริการเกินเวลาที่กฎหมาย กำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	פקק./รอง פקק.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจร อำนวยความสะดวก จราจรในเขต รับผิดชอบ ผลัดเข้า-บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำ จุดอำนวยความสะดวก จราจรตามแผน ที่กำหนด				
๓	รอง פקק.ป.ฯ หัวหน้างาน จราจรออกตรวจตามวงรอบที่ กำหนด				
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำความผิดและ จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรแลก กับการไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้อง ในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์แลกกับการ เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ			
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับ ชำระค่าปรับจากผู้กระทำความผิด ที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ จากผู้กระทำความผิดที่มาชำระ ค่าปรับ			

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับ ผลประโยชน์ -การจับกุมต้อง แจ้งข้อหา และ แจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการ จับกุม -นำส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหา พยานหลักฐาน	๑. อาจนำความสัมพันธ์ ส่วนตัวทำให้ การ ปฏิบัติมา ประกอบดุลพินิจให้เป็น คุณ หรือ เป็นโทษต่างกัน ๒. ความ ล่าช้าในการสืบสวน ขาดการ ตรวจสอบควบคุม เร่งรัดใน การ ดำเนินงานจนเป็น เหตุให้ เกิดช่องโหว่ ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๑	๕	สูง (๕)
๓	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อม ของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของ กลางใน คดีที่จับกุมเพื่อลด โทษให้แก่ผู้ต้องหา เพื่อแลก กับผลประโยชน์	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	จัดทำบันทึกการจับและ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน คดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและ พยานจับกุมในการพิจารณา คดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ให้ การที่เป็นประโยชน์ฝ่าย จำเลย ไม่ได้รับโทษ หรือได้ลด โทษ	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จาก ศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน ที่ เกิดเหตุจัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบ รายละเอียดของเหตุที่เกิด สอบสวน ไม่ครบประเด็นหรือ สอบสวนให้การ ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือ คู่กรณีที่ เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการ สอบสวน	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงาน สอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้น ศาล		๑	๕	สูง (๕)

ลงชื่อ พ.ต.อ. 
(ชิตพล สุวรรณวงศ์)
ผกก.สภ.กระโพ

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรกระโพ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยง ที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจภูธรกระโพ ภ.จว.สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	จัดทำและประกาศแผนการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบ ตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก (๑๐)	๑. ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผล หรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการ ตรวจรับวัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน พร้อมลงชื่อในเอกสารการตรวจ ด้วยตนเองทุกครั้ง ๓. บันทึก Video เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจรับวัสดุสำนักงานทุกครั้ง	๑. กำหนดให้ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจบริเวณที่มี กล้องวงจรปิดเท่านั้น ๒. การตรวจรับวัสดุทุกครั้งต้องมี กรรมการตรวจรับ ลงชื่อในการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓. นำหลักฐานการตรวจสอบ เช่น รายงานการตรวจสอบและบันทึก Video พร้อมลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานผ่านระบบ CRIMES ๔. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการทุจริต	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ
๒	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/ สวป. ๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถาน บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำ การตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ การปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตั้งกล้อง CCTV หน้าสถาน บริการ หรือขอ UID สำหรับดูกล้อง วงจรปิดของสถานบริการทุกแห่งในมา ไว้ตรวจสอบที่ศูนย์ CCOC สภ.กระโพ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนช่วยตรวจสอบ การดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาของสภ.กระโพ และเครือข่ายภาคประชาชนและ ร่วมกันตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และตรวจสถานบริการ จริงรวมถึงกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนวยการ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาขณะ อำนวยความสะดวกตาม จุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิด กฎหมาย จรรยา	ผู้กระทำความผิด จรรยาเสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาแลกกับ การไม่ ดำเนินคดี หรือ เขียน ใบสั่ง	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบ การอำนวยความสะดวก สะดวกการจรรยาอย่าง สม่่าเสมอ ๒. จุดที่อำนวยความสะดวก การจรรยามี การติดตั้งกล้องวงจร ปิด เพื่อตรวจสอบ พฤติกรรมรับ สินบนหรือเรียกรับ ผลประโยชน์ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคี เครือข่ายภาคประชาชนช่วย ตรวจสอบ การดำเนินการ	๑. ผู้บังคับบัญชาและเครือข่าย ภาคประชาชนและร่วมกัน ตรวจสอบผ่านศูนย์ CCOC และ ตรวจสอบสถานบริการจริง รวมถึง กล้องวงจรปิดให้อยู่ใน สภาพที่ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ๒. จัดให้มีช่องทางร้องเรียน เพื่อ เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการ ตรวจสอบ	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้ก ป้องกัน ปราบปราม (ควบคุมงาน จรรยา)
๔	สืบสวน	การใช้อำนาจหน้าที่ เรียก รับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้ ผู้ต้องหา ทราบ - บันทึกการจับกุม - นำส่งพนักงาน สอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ไต่ เพื่อแลกกับ การไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบ สำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่าน ระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับ ฟังการ สอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็น ต้น ๓. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับ ฟังการ สืบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออก ตรวจสอบรายงานการสืบสวน ด้วยตนเองและมีการติดตาม การ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวน ผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ. กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ สืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อม ของกลาง	การเปลี่ยนหรือลดจำนวนของ กลางในคดีที่จับกุมเพื่อลดโทษให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับ ผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ รายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมี การติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการ กระทำให้บุคคลสูญหาย	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบรายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมีการติดตามการ สืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ ป้องกัน ปราบปราม (ควบคุมงาน จราจร)
๖	สืบสวน	จัดทำบันทึกการจับกุมและ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดี	จับทำบันทึกจับกุมไม่มีความ รัดกุมเพื่อให้แก่ผู้ต้องหาเพื่อแลกกับผลประโยชน์	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจสอบ รายงานการสืบสวนด้วยตนเองและมี การติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. งานสืบสวนมีการประสานงาน และ ทำงานร่วมพนักงานสอบสวนและ สำนักงานอัยการในการจัดทำบันทึก จับกุม ๓. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการ กระทำให้บุคคลสูญหาย	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบบันทึกจับกุมด้วยตนเองและมีการติดตามการสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ๒. มีการบันทึกภาพ หรือ Video ในขั้นตอนการสืบสวนผู้ต้องหา ตามที่ พ.ร.บ.กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ สืบสวน

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗	สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก (๑๐)	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมาร่วมรับฟังการ สอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. สร้างช่องทางร้องเรียนการสอบสวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ สอบสวน	๑. หัวหน้าสถานีตำรวจมีการตรวจสอบสำนวนก่อนอนุมัติสำนวนผ่านระบบ CRIMES อย่าง สม่าเสมอ ๒. หน่วยงานยุติธรรมอื่นร่วมรับ ฟังการสอบสวนเพื่อให้เกิดการ ทุจริตได้ยากขึ้น ๓. จัดให้มีช่องทางร้องเรียนเพื่อ เป็นข้อมูลในการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในการ ตรวจสอบ	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับสอบสวน

ลงชื่อ พ.ต.อ. 
 (ชิตพล สุวรรณวงศ์)
 ผกก.สภ.กระโพ