



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สถานีตำรวจภูธรพลกรัง ภ.จว.นครราชสีมา

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานในภาครัฐ มีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการจัดการบริหารการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรพลกรัง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการ ความเสี่ยงการรับสินบนภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรพลกรัง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) สถานีตำรวจภูธรพลกรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการรับสินบน และการดำเนินการ เพื่อจัดทำ ความเสี่ยงการรับสินบน ในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(พิเชษฐ์ จันทร์ตัน)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพลกรัง

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรพลกรัง

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจสถานีภูธรพลกรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1. งานอำนวยการ						
1.1 การพิจารณาขึ้นเงินเดือน						
1.	การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี (ปีละ2ครั้ง)	- ผู้ใต้บังคับบัญชา นำสินบนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้รับการพิจารณา - ผู้บังคับบัญชาเรียกรับสินบน เพื่อตอบแทนการพิจารณา	1	3	3	ต่ำ
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน / ดำเนินการทางวินัย						
1.	ตรวจสอบข้อเท็จจริง /หรือ การดำเนินการทางวินัย	- ข้าราชการตำรวจผู้ถูกร้องเรียนหรือดำเนินการทางวินัยนำสินบนหรือของขวัญเสนอให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการทางวินัย เพื่อให้ยุติเรื่องหรือได้รับโทษน้อยกว่าความเป็นจริง -ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดำเนินการทางวินัย เรียกรับสินบนเพื่อค่าตอบแทนเพื่อให้ยุติเรื่องหรือได้รับโทษน้อยกว่าความเป็นจริง	2	2	4	ต่ำ
1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง						
1.	เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประชาชน / คู่สัญญา นำสินบนให้ เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญา / คู่ค้า - เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนค่าตอบแทนการดำเนินการ	2	2	4	ต่ำ

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ						
1.	การตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-ผู้เบิกเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเนื่องจากตนเองไม่มีสิทธิ เบิก / เอกสารไม่ครบถ้วน - เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเรียกรับสินบนเพื่อการดังกล่าว	2	3	6	ปานกลาง
2	การเบิกจ่ายเงิน	- ผู้เบิกเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเพื่อให้ดำเนินการ เร็วขึ้น - เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน เรียกรับสินบนเพื่อการดังกล่าว	2	4	8	ปานกลาง

2. งานป้องกันและปราบปราม

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	R Risk Score (L x I)			
			Likelihood	L Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
1.	การตรวจค้นและพบการกระทำความผิดกฎหมาย เช่น ลักลอบเล่นการพนันและยาเสพติด	-เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือรับโทษน้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
2.	การตรวจสอบสถานบริการ	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อการไม่เข้าตรวจสอบสถานบริการเพื่อบังคับให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย	2	2	4	ต่ำ
3.	การจับกุมและการนำตัวส่งพนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	2	4	8	ปานกลาง

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Corruption Risk)	R Risk Score (L x I)			
			Likelihood	L Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
2.2 การออกตรวจเพื่อป้องกันเหตุ						
1.	การออกตรวจเพื่อป้องกันเหตุ / ตรวจตู้แดง	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการติดตู้แดง (ตุล่งตรวจการตรวจพื้นที่)	3	4	12	สูง
2.3 การเยี่ยมผู้ต้องหา						
1.	การเยี่ยมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยม ผู้ต้องหา	2	4	8	ปานกลาง

3. งานจราจร

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	R Risk Score (L x I)			
			Likelihood	L Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3.1 กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดด้านจรรยาบรรณ						
1.	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจรรยาบรรณ	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำ
3.2 การออกตรวจการจรรยาบรรณและการบังคับใช้กฎหมาย						
1.	การออกตรวจการจรรยาบรรณ	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุม ไม่ไปตรวจเส้นทางการจรรยาบรรณ เช่น ยอมให้จอดรถจอดกีดขวางการจราจรเพื่อประโยชน์ของคนหนึ่งคนใด	2	3	6	ปานกลาง

4. งานสืบสวน

	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	R Risk Score (L x I)			
			Likelihood	L Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4.1 กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา						
1.	-การจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งหน้า หรือ จับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับ	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	3	4	12	สูง
4.2 กระบวนการสืบสวน						
1.	การสืบสวนเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
2.	การสืบสวนเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่สืบสวนเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิด	2	3	6	ปานกลาง
3.	การบันทึกเกี่ยวกับคดีเพื่อเป็นฐานข้อมูล	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่บันทึกข้อมูลในคดี	2	2	4	ต่ำ

5. งานสอบสวน						
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	R Risk Score (L x I)			
			Likelihood	L Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5.1 การอำนวยความสะดวก						
1.	การพิจารณาความเห็นในคดีอาญา / คดีจราจร (สั่งฟ้อง / สั่งไม่ฟ้อง)	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	3	2	6	ปานกลาง
2.	การพิจารณารับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการรับทำคดีอาญาหรือทำให้คดีรวดเร็วขึ้น	3	5	15	สูงมาก
3.	การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นหรือได้รับอนุมัติให้ปล่อยตัว	2	2	4	ต่ำ
4.	การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคดีข้อมูลของผู้ต้องหา (ประวัติผู้กระทำความผิด)	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่บันทึกข้อมูลคดีของผู้ต้องหา	2	2	4	ต่ำ

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีดารวจภูธรพลกรัง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการ ทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการ ประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความ เสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผล ว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของ สถาบันตำรวจภูธรพลกรัง ภ.จว. นครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1.	1.1 การพิจารณาขึ้นเงินเดือน						
	การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจำปี (ปีละ2ครั้ง)	- ผู้ได้บังคับบัญชา นำเสนอบนเสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้รับการพิจารณา - ผู้บังคับบัญชาเรียกรับเสนอน เพื่อตอบแทนการพิจารณา	3	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี 3.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 4.เปิดเผยข้อมูลในการใช้ดุลยพินิจและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโต้แย้งการพิจารณา 5.จัดให้มีการร้องทุกข์ของผู้บังคับบัญชา	1.อบรม/ประชุมกำกับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2.กำชับดูแลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา เพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3.ผู้บังคับบัญชากวดขันความประพฤติและวินัยดูแลทุกข์สุขของใต้บังคับบัญชา 4.ให้ผู้บังคับบัญชาเปิดเผยข้อมูลการใช้ดุลยพินิจให้ทราบโดยทั่วไปและเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนการรับสินบน 6.ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 7.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขึ้นเงินเดือน เพื่อพิจารณาผู้ที่ควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน 8.ดำเนินการประกาศเผยแพร่การเลื่อนขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดทราบเพื่อโต้แย้งต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 15 วัน	ตลอดปีงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ มีระยะเวลา15 วันนับแต่วันที่ติดประกาศ ตลอดปีงบประมาณ 1ต.ค. – 31 มี.ค. ,1เม.ย.- 30 ก.ย. 1ต.ค. – 31 มี.ค. ,1เม.ย.- 30 ก.ย. 1ต.ค. – 31 มี.ค. ,1เม.ย.- 30 ก.ย.	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผกก. สว.อกา ผกก. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกา

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ		1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน / ดำเนินการทางวินัย					
	1.การตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการดำเนินการทางวินัย	-ข้าราชการตำรวจลูกเรือเรียน ผู้ถูกร้องเรียนหรือผู้ถูกดำเนินการทางวินัยนำสินบนหรือของขวัญเสนอให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ -ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจ เรียกทรัพย์สินหรือ รับสินบนค่าตอบแทนจากการดำเนินการ	4	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี 3.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 4.จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ 5.มาตรการตรวจสอบถ่วงดุล	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์ - ผู้บังคับบัญชากวดขันความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ประชาสัมพันธ์เรื่องร้องเรียนการรับสินบน 4. หัวหน้าทำการตรวจสอบสำนวนสอบสวนข้อเท็จจริง / สำนวนวินัยด้วยตนเอง	ตลอดปีงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับสำนวน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ สว.อกฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	งานอำนวยความสะดวก	1.3 การจัดซื้อจัดจ้าง					
	<u>1.เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโครงการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	-ประชาชน/คู่สัญญา/ นำสินบนหรือของขวัญ เสนอให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้สัญญาหรือรับบริการที่รวดเร็ว -เจ้าหน้าที่ เรียก/รับ/ สินบน ค่าตอบแทนจากการดำเนินการ	4	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี 3.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 4.จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ 5.จัดให้มีระบบตรวจสอบเสมอ	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ให้ผู้บังคับบัญชาเปิดเผยข้อมูลผลของการใช้ดุลยพินิจให้ทราบโดยทั่วไปและเปิดเผยให้สามารถโต้แย้งได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 4. ประสานสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.เลือกคู่สัญญา ที่มีความเหมาะสมเนื่องด้วย สก.พลกรัง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 39 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติม 6.คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุดำเนินการจัดจ้าง 7.ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ณ จุดประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกเดือน ทุกเดือน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ สว.อกฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
อำนาจการ		1.4 การเบิกจ่ายงบประมาณ					
	<u>1.การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</u>	-ผู้เบิกจ่ายเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเนื่องจากตนไม่มีสิทธิเบิก / เอกสารไม่ครบถ้วน -เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเรียกรับสินบนเพื่อการดังกล่าว	6	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี 3.ใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 4.จัดให้มีช่องทางการร้องทุกข์ 5.จัดให้มีระบบตรวจสอบเสมอ	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชากวดขันความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้หัวหน้าสถานีทราบ 6.ดำเนินการจัดการทำผลการใช้จ่ายงบประมาณให้หัวหน้าสถานีทราบ 7.เผยแพร่การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในเว็บไซต์ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ สว.อกฯ สว.อกฯ

[illegible]

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.1 การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย							
	<u>2.การตรวจสอบสถานบริการ</u>	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อการไม่เข้าตรวจสอบสถานบริการเพื่อบังคับให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย	8	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำชับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน 6.รายงานการปฏิบัติงาน	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาวดขันความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวหน้าสถานี , หัวหน้าสายงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม 6.อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 7.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ 8.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป, สว.อกฯ รอง ผกก.ป, สว.อกฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.2 การออกตรวจเพื่อป้องกันเหตุ							
	<u>1.การออกตรวจพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุ (ตรวจตู้แดง)</u>	เจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการติดตู้แดงลงตรวจการตรวจพื้นที่	12	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำชับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.กำหนดมาตรฐานในการพิจารณาจุดที่ตั้งตู้แดงและเปิดเผยต่อสาธารณะ	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาวดขันความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประสานสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. ประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่โดยหัวหน้าสถานี , หัวหน้าสายงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม 6.อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 7.ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ 8.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ 9.หัวหน้าสถานี , รอง ผกก.ป. , สวป. ดำเนินการตรวจท้องที่ เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สายตรวจมีการเรียกรับสินบนหรือไม่ โดยหัวหน้าสถานีตรวจสอบ 1 ครั้ง / 1 สัปดาห์ รองผกก.ป. ออกตรวจ 2 ครั้ง/ สัปดาห์ สวป.ออกตรวจ 3ครั้ง/สัปดาห์	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน ทุกสัปดาห์	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป, สว.อกฯ รอง ผกก.ป, สว.อกฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
2.3 การเยี่ยมผู้ต้องหา							
	1.การเยี่ยมผู้ต้องหา	เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมผู้ต้องหา	8	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ 5.กำหนดมาตรฐานในการพิจารณาจุดที่ตั้งตู้แดงและเปิดเผยต่อสาธารณะ	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทวนซักถามความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.ติดกล้อง CCTV เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 6.อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และขั้นตอนกำหนดเวลาและรายละเอียดอื่นในการเยี่ยมผู้ต้องหาในช่องทางสาธารณะ 7.ออกคำสั่งเรื่องเวลาการเยี่ยมผู้ต้องหา 8.ออกระเบียบคำสั่งของการเยี่ยมผู้ต้องหา 9.ตรวจค้นตัวผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาพกสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในห้องควบคุม 10.ตรวจสอบอาหารผู้ต้องหาเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รอง ผกก.ป, สว.ป.ฯ รอง ผกก.ป, สว.ป.ฯ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3. งานจรรยา							
3.1กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา							
	1.ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกและ / หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	4	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำชับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.กำหนดมาตรฐานในการพิจารณาจุดที่ตั้งตู้แดงและเปิดเผยต่อสาธารณะ	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประสานสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 6. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ 7. อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จรรยา กำชับให้มีการบันทึกข้อมูล ลงระบบ PTM ทุกครั้งเมื่อมีการออกไปสั่ง และไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมโดยเด็ดขาด	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป, สว.อกฯ รอง ผกก.ป, สว.ป.ฯ รอง ผกก.ป, สวป.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3.2 การออกตรวจการจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย							
	<u>1.การออกตรวจการจราจร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุม ไม่ไปตรวจเส้นทางการจราจร เช่น ยอมให้จอดรอจอดกีดขวางการจราจร เพื่อประโยชน์ของคนหนึ่งคนใด	6	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5.กำหนดมาตรฐานในการพิจารณาจุดที่ตั้งตู้แดงและเปิดเผยต่อสาธารณะ	1.อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทวนชั้นความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 6. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ 7. อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจร กำชับให้มีการบันทึกข้อมูล ลงระบบ PTM ทุกครั้งเมื่อมีการออกใบสั่ง และไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมโดยเด็ดขาด	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รอง ผกก.ป, สว.อกฯ รอง ผกก.ป, สว.ป.ฯ รอง ผกก.ป, สว.ป.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4. งานสืบสวน							
4.1 กระบวนการจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายอาญา							
	<u>1.การจับกุมผู้กระทำความผิดอาญาซึ่งหน้า หรือ จับกุมผู้กระทำความผิดตามหมายจับ</u>	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	12	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำชับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน 6.รายงานการปฏิบัติงาน	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.ให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สืบสวนติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ 6.อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น เน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกรับสินบน/ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการถูกจับกุมโดยเด็ดขาด 7.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รองผกก.สส สว.อกฯ รองผกก.สส สว.สส ผกกฯ รองผกก.สส สว.สส

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.2 กระบวนการสืบสวน							
	<u>1.การสืบสวนเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด</u>	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	6	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน 6.รายงานการปฏิบัติงาน	1.อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประสานสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.ให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สืบสวนติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ 6.อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น เน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกรับสินบน/ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการถูกจับกุมโดยเด็ดขาด 7.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รองผกก.สส สว.อกฯ รองผกก.สส สว.สส ผกกฯ รองผกก.สส สว.สส

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.2 กระบวนการสืบสวน							
	การสืบสวนเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิด	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่สืบสวนเพื่อนำไปสู่การยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิด	6	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน 6.รายงานการปฏิบัติงาน	1.อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประสานสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.ให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สืบสวนติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ 6.อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น เน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกรับสินบน/ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการถูกจับกุมโดยเด็ดขาด 7.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รองผกก.สส สว.อกฯ รองผกก.สส สว.สส ผกกฯ รองผกก.สส สว.สส

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4.2 กระบวนการสืบสวน							
	การบันทึกเกี่ยวกับคดีเพื่อเป็นฐานข้อมูล	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่บันทึกข้อมูลในคดี	4	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน	1.อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทวนซักถามความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5.ให้ผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สืบสวนติดกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการปฏิบัติหน้าที่ และให้มีการบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ 6.อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สืบสวน ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้น เน้นย้ำไม่ให้มีการเรียกรับสินบน/ทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการถูกจับกุมโดยเด็ดขาด 7.ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันทีเมื่อเสร็จภารกิจ	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รองผกก.สส สว.อกฯ รองผกก.สส สว.สส ผกกฯ รองผกก.สส สว.สส

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.งานสอบสวน							
5.1 การอำนวยความสะดวก							
	1.การพิจารณา ความเห็นใน คดีอาญา / คดี จราจร (สั่งฟ้อง/สั่งไม่ฟ้อง)	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษ น้อยลง	6	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับ ของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำชับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความ ประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียก รับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ 4.มีการตรวจสอบระบบซ้ำ 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน	1 .อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตาม นโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับ บัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาควบคุมความประพฤติและวินัย ดูแล ทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประสานสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และ เผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนใน ช่องทางสาธารณะ 6. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนการดำเนินการ อย่างไร ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าใดและมี การแจ้งผลการดำเนินงานทุกๆ 15 วัน และ 30 วันให้ ผู้บริหารทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบ และลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงบันทึก ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และทำ ป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัว ชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจการ ปล่อยตัวชั่วคราว	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุก ระดับชั้น สว.อกฯ รอง ผกก. (สอบสวน) สว.อกฯ ผกก. รอง ผกก. (สอบสวน)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.2 การอำนวยความสะดวก							
	2.การพิจารณารับคำร้องทุกข์ในคดีอาญา	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการรับทำคดีอาญาหรือทำให้คดีรวดเร็วขึ้น	15	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.มีการตรวจสอบระบบซ้ำ 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน	1.อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนในช่องทางสาธารณะ 6. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าใดและมีการแจ้งผลการดำเนินงานทุกๆ 15 วัน และ 30 วันให้ผู้รับบริหารทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงบันทึกประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รอง ผกก. (สอบสวน) สว.อกฯ ผกก. รอง ผกก. (สอบสวน)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.3 การอำนวยความสะดวก							
	3.การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	-พนักงานสอบสวนเรียกและ/หรือรับสินบนหรือทรัพย์สินเพื่อแลกกับการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นหรือได้รับอนุมัติให้ปล่อยตัว	4	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.มีการตรวจสอบระบบซ้ำ 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน	1.อบรม/ประชุมกำชับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดี การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชาทบทวนความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนในช่องทางสาธารณะ 6. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าใดและมีการแจ้งผลการดำเนินงานทุกๆ 15 วัน และ 30 วันให้ผู้รับบริหารทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงบันทึกประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกฯ รอง ผกก. (สอบสวน) สว.อกฯ ผกก. รอง ผกก. (สอบสวน)

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5.4 การอำนวยความสะดวก							
	4. การบันทึกเกี่ยวกับคดีเพื่อเป็นฐานข้อมูล	-เจ้าหน้าที่เรียกและ/หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่บันทึกข้อมูลในคดีของผู้ต้องหา	4	1.นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีใช้มาตรการควบคุมเสริมสร้างความประพฤติและวินัย ตามคำสั่ง ตร. 1212/2537 3.จัดให้มีช่องทางแจ้งการร้องทุกข์การเรียกรับสินบนและเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4.มีการตรวจสอบระบบซ้ำ 5.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงาน	1.อบรม/ประชุมกำกับการปฏิบัติและให้ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบนฯ สร้างจิตสำนึกที่ดีการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2. กำชับ/ดูแล/การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาเพื่อลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ 3. ผู้บังคับบัญชากวดขันความประพฤติและวินัย ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ประชาสัมพันธ์ช่องทางเรื่องร้องเรียนการรับสินบน 5. อบรมให้ความรู้ตามมาตรการการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่งานสอบสวนในช่องทางสาธารณะ 6. กำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆแสดงให้เห็นประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าใดและมีการแจ้งผลการดำเนินงานทุกๆ 15 วัน และ 30 วันให้ผู้รับบริหารทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงบันทึกประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น สว.อกา รอง ผกก. (สอบสวน) สว.อกา ผกก. รอง ผกก. (สอบสวน)

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(พิชษฐ์ จันทรัตน์)

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรพลกรัง