

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีหัวข้อการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ซึ่งกำหนดให้มีการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยให้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต เพื่อกำหนดมาตรการการสำคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

สถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย ควบคุมกิจกรรมการดำเนินการต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน 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
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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	ต่ำ (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)	ต่ำ (๑ x ๓ = ๓)	ต่ำ (๑ x ๔ = ๔)	ปานกลาง (๑ x ๕ = ๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง
(๑) สายงานอำนวยการ

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

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายแลกกับ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย แลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๕	สูง (๕)
๓	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน				
๔	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน				
๕	บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานการตรวจรับวัสดุไม่ตรงกับคุณลักษณะ เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๖	บริหารวัสดุสำนักงาน				สูง (๕)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๑ (เวร) และสายตรวจ แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๒	สวป.๑ (เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๓	สวป.๑ (เวร) / รอง สวป.๑ (เวร) ประจําจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิด				

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
	สถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด				
๔	รอง ผกก.ป.๑ ออกตรวจการปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ				
๕	ผกก.๑ ออกตรวจการปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด				
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการ แลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้		๒	๕	สูงมาก (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ผกก./ รอง ผกก.ป./สวป. อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจร พลัดเข้า – บ่าย				
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำจุดตามแผนที่กำหนด				
๓	รอง ผกก.ป./สวป. ออกตรวจสอบตามวงรอบที่กำหนด				
๔	ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพบการกระทำความผิดและจับกุมผู้กระทำความผิด	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี	๓	๕	สูงมาก (๑๕)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๕	พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเปรียบเทียบปรับในอัตราที่ต่ำ	๒	๔	สูง (๘)
๖	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับปรับค่าปรับจากผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับในอัตราต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด	๒	๔	สูง (๘)

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด				
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม				
๓	ประชุมวางแผนจับกุมผู้กระทำผิด กำหนดตัวบุคคล มอบหมายหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติ				
๔	จับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับกุม และเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี				

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานในการพิจารณาคดีในชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์แก่จำเลย	๑	๕	สูง (๕)

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น : การอำนวยความสะดวกกรรมการสอบสวนคดีจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนจากศูนย์วิทยุ				
๒	พนักงานสอบสวนตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๓	สอบปากคำคู่กรณี	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือสอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)
๔	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ				
๖	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้นศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	สูง (๕)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่ยังอยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริต ได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ของสถานีตำรวจภูธรน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนวยการ	การบริหารสัญญาและการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับพัสดุไม่ตรงกับคุณลักษณะ	๑๐ สูงมาก	๑. มีให้กรรมการจัดซื้อพัสดุเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ ๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่น้อยกว่า ๒ คน ๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองอย่างจริงจัง	๑. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการ สภ. ๒. ตรวจสอบพัสดุให้ถูกต้องและครบถ้วน ๓. กรณีไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สว.อก.
๒	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.๗/สวป. ๗ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการแลกกับผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๐ สูงมาก	๑. ผกก.๗ ออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ ๒. การรายงานการปิดสถานบริการให้มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ ๓. แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข่าว	๑. ผกก.๗ ออกสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๒. ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓. สอบถามภาคประชาชนโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป.๗

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยา	ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามจุดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิด	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี	๑๕ สูงมาก	๑. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. รอง ผกก.ป.ฯ/สวป.ฯ ออกตรวจตามจุดอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบ PTM ให้ถูกต้องตามระเบียบ ๔. ดูแลเรื่องสวัสดิการของผู้ได้บังคับ บัญชา ๕. ดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์	๑. ผกก.ฯ/รอง ผกก.ป.ฯ/สวป.ฯ อบรมปล่อยแถวก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ผกก.ฯ ออกตรวจตามจุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓. รอง ผกก.ฯ ออกตรวจตามจุด โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๔. สวป.ฯ ออกตรวจตามจุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๕. รอง ผกก.ป.ฯ/สวป.ฯ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จรับเงินชำระค่าปรับ ๖. รอง ผกก.ป.ฯ/สวป.ฯ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ๗. ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำผิด	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก.ป.ฯ

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สอบสวน	พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ สูงมาก	๑.พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ๒. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชารีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว ติดตามผลและแก้ไขปัญหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม ๒.๒ เรียกสำนวนสอบสวนมาตรวจสอบและควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด ๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นแล้ว	๑.เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว ๒.จัดทำบันทึกตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุให้เสร็จโดยเร็ว ๓ รวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไรและดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดี	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.(สอบสวน) ฯ/หัวหน้างานคดี

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สืบสวน	จับตัวผู้กระทำความผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ สูงมาก	๑. กำชับผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ ให้ควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติกติและวินัยข้าราชการตำรวจ ๒. มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติให้ชัดเจน ๓.รอง ผกก.สส.๗/สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติทุกขั้นตอน ๔. ผกก.๗ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕. รายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖. ผกก. รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง	๑.งาน อก. ออกคำสั่งตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ให้เป็นปัจจุบัน ๒.งานสืบสวนออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน ๓.รอง ผกก.สส.๗ กำกับดูแลการปฏิบัติทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๗ ควบคุมการปฏิบัติทุกขั้นตอน ๕.ผกก.๗ ซักถามขยายผลการจับกุมด้วยตนเอง ๖. พงส. ตรวจสอบบันทึกการจับกุมของกลางในคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๗.หากมีหมายเรียกเป็นพยานจำเลย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๘. ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดี	ตลอด ปีงบประมาณ	รอง ผกก.สส.๗

พ.ต.อ.



(กิตติโกสนัญ วงศ์ผัดค์)
ผกก.สภ.น้ำเกลี้ยง