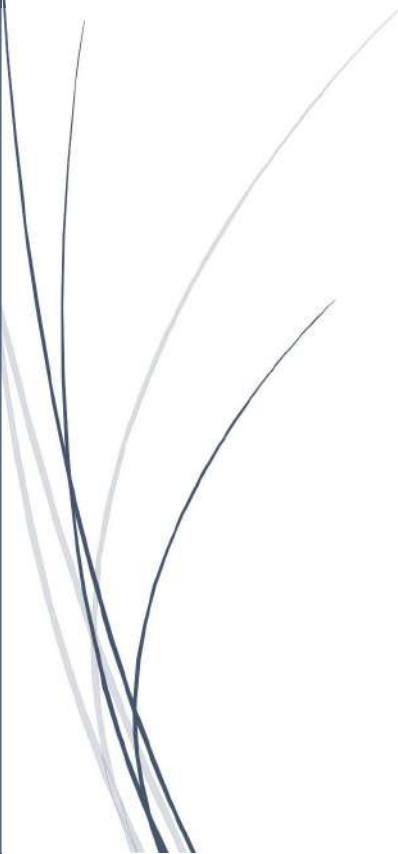


**การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต**

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

**ของ
สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน**



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการได้ สามารถกำหนดมาตรการในการควบคุม ป้องกัน สกัดกั้น ลดและปิดโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานได้ เจ้าหน้าที่รัฐทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อให้ประชาชน นักลงทุนและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และเพื่อยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตภายในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆในแต่ละแผนงาน ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับสามารถควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบต่อไป

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

ส่วนที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ(Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑.ความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
๒.ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่าง ซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
๓.ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
๔.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๕.โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
๖.ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
๗.ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Score)	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
๘.ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ขึ้นไป)
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 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ(Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง ๕X๑=๕	สูง ๕X๒=๑๐	สูงมาก ๕X๓=๑๕	สูงมาก ๕X๔=๒๐	สูงมาก ๕X๕=๒๕
๔	ต่ำ ๔X๑=๔	ปานกลาง ๔X๒=๘	สูง ๔X๓=๑๒	สูงมาก ๔X๔=๑๖	สูงมาก ๔X๕=๒๐
๓	ต่ำ ๓X๑=๓	ปานกลาง ๓X๒=๖	ปานกลาง ๓X๓=๙	สูง ๓X๔=๑๒	สูงมาก ๓X๕=๑๕
๒	ต่ำ ๒X๑=๒	ต่ำ ๒X๒=๔	ปานกลาง ๒X๓=๖	ปานกลาง ๒X๔=๘	สูง ๒X๕=๑๐
๑	ต่ำ ๑X๑=๑	ต่ำ ๑X๒=๒	ต่ำ ๑X๓=๓	ต่ำ ๑X๔=๔	ปานกลาง ๑X๕=๕

ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
คะแนนความเสี่ยง	น้อยกว่า๕คะแนน	๕-๙ คะแนน	๑๐-๑๔ คะแนน	๑๕ คะแนนขึ้นไป

กระบวนการเกิดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรวจภูธรสูงเนิน

๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)
ประเด็น :การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน		
๑.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของผู้ได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน /๑๒ เดือน)	ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพราะเห็นแก่ของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์จากผู้ได้บังคับบัญชา
ประเด็น :การจัดการเรื่องร้องเรียน		
๑.	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับความเห็นยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	การลงโทษผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบ เมื่อพบว่ามีความผิดจริง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนให้ได้รับการลงโทษสถานเบา หรือได้รับการลงโทษน้อยลง
ประเด็น :การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ		
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการตรวจ	เห็นแก่ผลประโยชน์ การอนุมัติผ่านทั้งที่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน
๒	การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม
ประเด็น :กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ		
๑	การแจกจ่ายพัสดุแต่ละแผนกในสังกัด	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนก ไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรม เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์หรือเส้นสาย
ประเด็น :กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง		
๑	จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดข้อมูลหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้า คู่สัญญาที่เสนอผลประโยชน์ให้
๒	การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน	รายงานการตรวจเท็จเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากคู่ค้า คู่สัญญา
ประเด็น :กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว		
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวมามาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอต่อต่ออายุใบอนุญาตและเขียนคำร้อง	มีการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการหรือเพื่อได้รับการพิจารณาอนุญาต

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)
ประเด็น :การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย		
๑	การใช้อำนาจหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง
๒	การออกตรวจสอบ/ตรวจค้นการลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจสอบ/ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง
๓	การบันทึกจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบันทึกข้อมูลในบันทึกการจับกุมเพื่อให้ทำให้รับโทษน้อยลง เช่น แจ้งข้อหาไม่ครบ ,การลดจำนวน หรือ ปริมาณของกลาง
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งผลักดันกลับประเทศต้นทาง

๓.สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)
ประเด็น :การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร		
๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง
๒	การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)
ประเด็น :การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย		
๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดีหรือ ทำให้รับโทษน้อยลง
๒	จัดทำบันทึกการจับ และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การแจ้งข้อหาที่โทษไม่หนัก หรือ การขอลดจำนวน/ปริมาณกลาง เพื่อให้ได้รับโทษสถานเบา

๕.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk)
ประเด็น :การอำนวยความสะดวกยุติธรรมการสอบสวนคดี		
๑.	การทำสำนวนคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทนการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือหาช่องทางอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา
๒	การยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว หรือการขอประกันตัวผู้ต้องหา ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้ได้รับการเสนออนุมัติฯ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

๑.สายงานอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง(Risk Score)			
			โอกาส (Likelihood) (A)	ผลกระทบ (Impact) (B)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
๑.ประเด็นการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
๑.๑	การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนชั้น เลื่อนเงินเดือนของผู้ได้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน /๑๒ เดือน)	ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพราะเห็นแก่ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์จากผู้ได้บังคับบัญชา	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๒.ประเด็นการจัดการเรื่องร้องเรียน						
๒.๑	การตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับความเห็นยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง	๒	๒	๔	ต่ำ
๒.๒	การลงโทษผู้ถูกร้องเรียนตามระเบียบ เมื่อพบว่ามี ความผิดจริง	เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียนให้การลงโทษสถานเบาลง หรือได้รับการลงโทษน้อยลง	๒	๒	๔	ต่ำ
๓.ประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๓.๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการตรวจ	เห็นแก่ผลประโยชน์ การอนุมัติผ่านทั้งที่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน	๒	๔	๘	ปานกลาง
๓.๒	การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เงินกองทุนเพื่อการสืบสวน	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	๒	๔	๘	ปานกลาง

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง(Risk Score)			
			โอกาส (Likelihood) (A)	ผลกระทบ (Impact) (B)	คะแนนความเสี่ยง (Risk Score) (A)x(B)	ระดับ ความเสี่ยง
	สอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา					
๔.ประเด็นกระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๔.๑	การแจกจ่ายพัสดุแต่ละแผนกในสังกัด	การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละแผนก ไม่เหมาะสมไม่เป็นธรรมเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์หรือเส้นสาย	๒	๒	๔	ต่ำ
๕.ประเด็นกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๕.๑	จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดข้อมูลหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้าคู่สัญญาที่เสนอผลประโยชน์ให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๕.๒	การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน	รายงานการตรวจเท็จเพื่อแลกกับผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่สัญญา	๒	๒	๔	ต่ำ
๖.ประเด็นกระบวนการ การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๖.๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวมามาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอต่อต่ออายุใบอนุญาตและเขียนคำร้อง	มีการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการหรือเพื่อได้รับการพิจารณาอนุญาต	๒	๒	๔	ต่ำ

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)×(B)	ระดับความเสี่ยง
ประเด็น : การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย						
๒.๑.	การใช้อำนาจหน้าที่จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๒.	การออกตรวจสอบ/ตรวจค้น การลักลอบเล่นการพนันหรือ ตรวจสอบ/ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.๓	การบันทึกจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงาน	มีการเรียกผลประโยชน์เพื่อ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
	สอบสวน	แลกกับการบันทึกข้อมูลในบันทึกการจับกุมเพื่อให้ทำให้รับโทษน้อยลง เช่น แจงข้อหาไม่ครบ ,การลดจำนวน หรือ ปริมาณของกลาง				
๒.๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งผิดคดีกลับประเทศต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

๓.สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
ประเด็น : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร						
๓.๑	ตรวจพบการกระทำความผิดกฎหมายจราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๓.๒	การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ออกใบสั่ง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
ประเด็น : การจับกุม การบังคับใช้กฎหมาย						
๔.๑	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๔.๒	จัดทำบันทึกการจับ และรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการแจ้งข้อหาที่โทษไม่หนัก หรือ การขอลดจำนวน/ปริมาณกลาง เพื่อให้ได้รับโทษสถานเบา	๕	๔	๒๐	สูงมาก

๕.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต(Corruption Risk)	ระดับความเสี่ยง			
			โอกาส (A)	ผลกระทบ (B)	คะแนนความเสี่ยง (A)x(B)	ระดับความเสี่ยง
ประเด็น : การอำนวยความสะดวกยุติธรรม การสอบสวนคดี						
๕.๑	การทำสำนวนคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทนการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือหาช่องทางอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๕.๒	การยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว หรือการขอประกันตัวผู้ต้องหา ต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ได้รับการเสนออนุมัติฯ	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง(Red Zone)ของทุกสายงาน จะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	๑.๑.การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนของผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน /๑๒ เดือน)	ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพราะเห็นแก่ของขวัญของกำนันหรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชา	สูงมาก (๑๕)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงานประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัน จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ ๒.ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ ๓.ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ ๓.๓และ ๓.๓ และ ๓.๓	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้น ทุกสายงานและข้าราชการตำรวจ ส.ส.สูงเนิน ทูกันย ร่วมกิจกรรมในการประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัน จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ ๒.ออกคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประกอบด้วยผู้บริหารระดับสารวัตรขึ้นไปของทุกสายงานเพื่อถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน มี ผกก.๑เป็นชี้ขาดกรณีความเห็นไม่ตรงกัน ๓.ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ ๓.๓ และ ๓.๓	-มี.ค.๒๕๖๘ -ก.ย.๒๕๖๘	-ผกก.๑ -รอง ผกก.๑ -สว.๑ทุกนาย
		๑.๒.ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการตรวจ	เห็นแก่ผลประโยชน์ การอนุมัติผ่านทั้งที่เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน	ปานกลาง (๘)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงานประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัน จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแลและตรวจสอบ/กำกับ การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้น ทุกสายงานและข้าราชการตำรวจ ส.ส.สูงเนิน ทูกันย ร่วมกิจกรรมในการประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัน จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ ๒.มีการอบรม กำกับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ๓.ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เพิ่มความเข้มในการตรวจเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ	ต.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ย.๒๕๖๘	สว.อภ.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๑.๓.การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง เงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวนการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา	มีการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมเนียม	ปานกลาง (๘)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงาน ประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณี ๒.ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ๓.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และตรวจสอบ/กำกับ การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน อย่างสม่ำเสมอ	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหาร ในทุกระดับชั้น ทุกสายงาน และข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเนิน ทูนาย ร่วมกิจกรรมในการประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณี ๒.มีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และ กำชับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ๓.มีการโอนจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลาฯ เข้าบัญชี ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง หรือหัวหน้าชุดปฏิบัติ(ในบางกรณี)	ต.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ย.๒๕๖๙	สว.อก.
		๑.๔.จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	กำหนดข้อมูลหรือคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่คู่ค้าคู่สัญญาที่เสนอผลประโยชน์ให้	สูงมาก (๑๖)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงาน ประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณี ๒.ผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล และตรวจสอบ/กำกับการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความโปร่งใส	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหาร ในทุกระดับชั้น ทุกสายงาน และข้าราชการตำรวจ สภ.สูงเนิน ทูนาย ร่วมกิจกรรมในการประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณี ๒.ตรวจสอบประกาศเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบราคากลางจัดซื้อจาก เปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่นสถานีตำรวจข้างเคียง เพื่อเปรียบเทียบ ก่อนพิจารณาอนุมัติ ๓.เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ ๔.แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	ต.ค.๒๕๖๘ ถึง ก.ย.๒๕๖๙	สว.อก.

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	ป้องกันปราบปราม	๒.๑.การใช้อำนาจหน้าที่จับกุม ผู้กระทำความผิดกฎหมาย ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงาน ประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ	๑.ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำชับการปฏิบัติตามกฎหมาย อบรมจริยธรรมตำรวจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง โดยให้ยึดประกาศและมาตรการเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯที่สภ.ฯได้ประกาศเอาไว้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	-รอง ผกก.ป.๖ -สวป.๖ -สวป.(เขส)๖
		๒.๒.การออกตรวจสอบ/ตรวจค้นการลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจสอบ/ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๒.ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆมีการอบรม ชี้แจงกำชับการปฏิบัติตามกฎหมายกำชับห้ามเรียก-รับสินบน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ในทุกรณียะ ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง	๒.ผู้บังคับบัญชา ออกตรวจการปฏิบัติหน้าที่ ของสายตรวจเป็นประจำ อาจจะสุ่มตรวจจุดที่รับแจ้งโดยไม่แจ้งให้สายตรวจทราบล่วงหน้า		
		๒.๓.การบันทึกจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการบันทึกข้อมูลในบันทึกการจับกุมเพื่อให้ทำให้รับโทษน้อยลง เช่น แจ้งข้อหาไม่ครบ ,การลดจำนวน หรือปริมาณของกลาง	สูงมาก (๒๕)	๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำชับดูแล และเสริมสร้างความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๖ อย่างสม่ำเสมอ ๔.ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	๓.ถ้ามีเหตุร้องเรียนให้ตรวจข้อมูลการปฏิบัติจากกล้องประจำตัวสายตรวจ กล้องวงจรจุดตรวจ ทุกครั้ง /การจับกุมผู้ต้องหาต้องมีการบันทึกวิดีโอทุกขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมาย ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติของสายตรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆ เช่น Fb, Lineเป็นเป็นประจำ		
		๒.๔.การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งหลักคืนกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)	๕. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ ๖.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นต้น			

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	จรรยาจร	๓.๑.ตรวจพบการกระทำ ความผิดกฎหมายจรรยาจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหาร ทุกระดับชั้นทุกสายงาน ประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และ ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่ในทุกกรณี ๒.ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ มีการอบรม ชี้แจงดำเนิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ก้าวขึ้น ห้ามเรียกรับสินบน ทริพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ในทุกกรณี ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง	๑.ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย อบรมจริยธรรมตำรวจแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง โดยให้ยึดประกาศและมาตรการ เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตที่สภ.ฯได้ประกาศ เอาไว้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	-รอง ผกก.ป.๖ -สวป.๖ -สวป.(เขส)๖
		๓.๒.การออกไปสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ออกไปสั่ง	สูงมาก (๒๕)	๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับ ดูแล และเสริมสร้างความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนัยคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗.๖ อย่าง สม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของ สายตรวจ จรรยาจร โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการ ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจจรรยาจร ๔.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ บนเว็บไซต์หลักของสถานี และ ช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นต้น	๒.ผู้บังคับบัญชา ออกตรวจ การปฏิบัติหน้าที่ ของสาย ตรวจจรรยาจรเป็นประจำ อาจจะสุ่มตรวจโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ๓.ถ้ามีเหตุร้องเรียนให้ตรวจ ข้อมูลการปฏิบัติจากกล้อง ประจำตัว, กล้องประจำจุด ตรวจ ทุกครั้ง ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่อง ร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติ ของสายตรวจจรรยาจรบนเว็บไซต์หลักของสถานี และ ช่องทางอื่นๆ เช่น Fb , Line เป็นเป็นประจำ		

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	สืบสวน	๔.๑.จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงานประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริตและประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ ๒.ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆมีการอบรม ชี้แจงกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามเรียกรับสินบน ททรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ในทุกรณียะ ๓.ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลและเสริมสร้างวัฒนธรรมของผู้นับตั้งบัญชาตามวินัย ศักดิ์.ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างสม่ำเสมอ ๔.รองผกก.สส.ฯหรือ สว.สส.ฯ ควรร่วมปฏิบัติการกับชุดสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะร่วมตรวจสอบบ้างในบางครั้ง และเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ชุดสืบสวนต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที ๕.ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของชุดสืบสวน ผู้ต้องหาตามมาตรการพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม การทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายฯ ๖.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line	๑.ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจงกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย อบรมจริยธรรมตำรวจแก่ผู้บังคับบัญชาอย่าง โดยให้ยึดประกาศและมาตรการเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯที่สภ.ฯได้ประกาศเอาไว้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ ๒.ผู้บังคับบัญชาควรร่วมปฏิบัติการกับชุดสืบสวนอย่างสม่ำเสมอ ควบคุม กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะร่วมตรวจสอบบ้างในบางครั้ง ๓.เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา ชุดสืบสวนต้องแจ้งรายละเอียดการจับกุมให้ผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง มีการบันทึกวิดีโอทุกขั้นตอนและต่อเนื่อง ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติของชุดสืบสวนบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆ เช่น Fb, Line เป็นเป็นประจำ ๕.ประชุมชี้แจง กำกับการปฏิบัติ ชุดสืบสวนทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งและ อบรมจริยธรรม การควบคุม ความประพฤติ และระเบียบวินัย ตามวินัย คำสั่งตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเป็นสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	-รอง ผกก.สส. -สว.สส.ฯ
		๔.๒.จัดทำบันทึกการจับ และรวบรวมเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องในคดี	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การแจ้งข้อหาที่โทษไม่หนัก หรือ การขอลดจำนวน/ปริมาณกลาง เพื่อให้ได้รับโทษสถานเบา	สูงมาก (๒๐)				

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕	สอบสวน	การทำสำนวนคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อตอบแทนการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือหาช่องทางอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.หัวหน้าสถานีและผู้บริหารทุกระดับชั้นทุกสายงานประกาศนโยบายหรือมาตรการต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกรณียะ ๒.ผกก./รองผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน เรียกประชุมชี้แจง กำกับการปฏิบัติ อบรมจริยธรรม พนักงานสอบสวน อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ๓. ผกก./รองผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน เรียกตรวจสำนวนคดีอาญา-จราจร จากพนักงานสอบสวนตามระยะเวลา ๔.ประกาศ แสดงแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลาในการดำเนิน การประกันผู้ต้องหา ในทุกช่องทางเช่น ห้อง One Stop Service , เว็บไซต์หลักของสถานี ,Fb ,Line ๕.เปิดช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นต้น	๑.ผู้บังคับบัญชา อบรม ชี้แจง กำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย อบรมจริยธรรมตำรวจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง โดยให้ยึดประกาศและมาตรการเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตฯที่สภ.ฯได้ประกาศเอาไว้มาเป็นแนวทางการปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผกก./รองผกก.(สอบสวน) หน.งานสอบสวน เรียกตรวจสำนวนคดีอาญา-จราจร จากพนักงานสอบสวนตามระยะเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อลดช่องว่างการการบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือการหาช่องทางทุจริต ๓.จัดทำแผนผัง คู่มือการติดต่องานสอบสวน การประกันตัวผู้ต้องหาติดประชาสัมพันธ์ใน ห้อง One Stop Service และบน,เว็บไซต์หลักของสถานี ,Fb ,Line เป็นต้น ๔.ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบช่องร้องเรียน ตรวจสอบการปฏิบัติของสายงานสอบสวนบนเว็บไซต์หลักของสถานี และช่องทางอื่นๆเช่น Fb, Line เป็นประจำ	ทุกเดือน	รองผกก. (สอบสวน)
		การยื่นคำร้องปล่อยตัวชั่วคราว หรือการขอประกันตัวผู้ต้องหาต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่ออำนวยความสะดวก หรือให้ได้รับการเสนออนุมัติฯ	สูงมาก (๒๑)				

-อนุมัติ

ให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสภ.สูงเนิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.



(อิษณ์ บุญฤทธิ)

ผกก.สภ.สูงเนิน