



การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงนครบาลชนะสงคราม

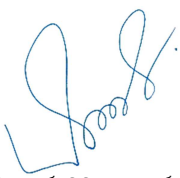
ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยใน การบริหารงานและการตัดสินใจ ด้านต่างๆ เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิด ความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุ ความเสี่ยงว่ามีปัจจัย ไตบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยง อย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยง มาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมี การทุจริต หรือ ในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต มาใช้เพราะได้มี การเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำ และประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมิน การดำเนินงานของ ส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีดำรงนครบาลชนะสงคราม จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัย และควบคุม กิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และ ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก



(นิพนธ์ นิธิกรณย์เลิศ)

ผู้กำกับการสถานีดำรงนครบาลชนะสงคราม

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ในอนาคต
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไร
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน
คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ
Key Controls in place	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมี อยู่ในปัจจุบัน
Further Actions to be Taken	มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม

กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์การอาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (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	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕x๑=๕)	สูง (๕x๒=๑๐)	สูงมาก (๕x๓=๑๕)	สูงมาก (๕x๔=๒๐)	สูงมาก (๕x๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (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)	สูงมาก (๒x๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑x๑=๑)	ต่ำ (๑x๒=๒)	ต่ำ (๑x๓=๓)	ต่ำ (๑x๔=๔)	ปานกลาง (๑x๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจรรยาบรรณชนสงคราม

ฝ่ายงานอำนวยการ

ลำดับที่	กระบวนการหรือโครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Lmpact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้น เงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลกกับการประเมินให้ได้คะแนนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่า	๑	๑	๑	ต่ำ
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์	๑.การกำหนดเงื่อนไขการลือกสเปกเพื่อให้บริษัทหนึ่งชนะการประมูล ๒.การสมยอมราคาเจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจผู้ประกอบการในการฮั้วประมูล ๓.การตรวจรับพัสดุการตรวจรับของที่สเปกไม่ตรงตามสัญญาหรือได้ของไม่ครบ	๑	๑	๑	ต่ำ
๓	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ	๑.การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าดำเนินการ ๒.การอำนวยความสะดวกแลกสินบนรับเงินเพื่อเร่งระยะเวลาการออกใบอนุญาตให้เร็วขึ้นหรือละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตที่ขาดคุณสมบัติ	๑	๑	๑	ต่ำ

ลำดับที่	กระบวนการหรือโครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Lmpact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังกฎหมายข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดมุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ฝ่ายงานป้องกันและ

ปราบปราม

ลำดับที่	กระบวนการหรือโครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Lmpact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้รับแจ้งเหตุไปที่เกิดเหตุ	๑.ผู้กระทำความผิดมีความรู้จักคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจผู้ทำการจับกุม	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิด	๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมมีการช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิด	๓	๕	๑๕	สูงมาก
๓	นำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสถานีตำรวจ	๑.ไม่นำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสถานีตำรวจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์แทนการจับกุม	๒	๕	๑๐	สูงมาก
๔	มีการดำเนินการคดีกับผู้กระทำความผิด	๑.อาจมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดจับกุม	๓	๕	๑๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ฝ่ายงาน

จราจร

ลำดับที่	กระบวนการหรือโครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Lmpact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร	๑.การรับสนบนเพื่อแลกกับการไม่เขียนใบสั่ง เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ขับขี่ ณ จุดตรวจเพื่อปล่อยตัวโดยไม่มีการออกใบสั่ง ๒.การแก้ไขข้อหาให้เบาลง เปลี่ยนข้อหาที่มีโทษปรับสูง เป็นข้อหาที่มีโทษปรับต่ำเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนต่างจากผู้ขับขี่ ๓.การยึดใบอนุญาตขับขี่โดยมิชอบเพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองให้ผู้ขับขี่ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับอนุญาตคืนทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ	๓	๒	๖	ปานกลาง
๒	แจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร	๑.การเปลี่ยนข้อกล่าวหาผู้กระทำ ความผิดเสนอเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนข้อหาที่มีโทษปรับสูงหรือตัดแต้มมาก เป็นข้อหาที่มีโทษเบากว่า ๒.การแจ้งข้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริงเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาที่หนักเกินจริงเพื่อข่มขู่ให้ผู้กระทำ ความผิดยอมจ่ายเงินเพื่อให้ลดข้อหาลงมา	๓	๔	๑๒	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ฝ่ายงาน

สืบสวน

ลำดับที่	กระบวนการหรือโครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Lmpact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในงานสืบสวนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนใช้อำนาจโยยการตรวจค้น จับกุมหรือครอบครองพยานหลักฐานเป็นเครื่องมือในการขู่เข็ญหรือต่อรองเพื่อเรียกรับทรัพย์สินเงินสด หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำ ความผิดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกจับกุม	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ	๑.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “แฉวนหมาย” เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบที่อยู่ของผู้ต้องหาตามหมายจับ แต่ไม่เข้าจับกุม โดยเรียกรับเงินรายเดือนหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปล่อยให้ผู้ต้องหาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ๒.การ “ขายข้อมูล” หมายจับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ต้องหาทราบล่วงหน้าว่าจะมีการเข้าจับกุมเพื่อให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้ทันแลกกับค่าตอบแทน ๓.การเรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเมื่อมีการจับกุมได้แล้ว มีการเจรจาปล่อยตัวระหว่างทางโดยไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ฝ่ายงาน

สอบสวน

ลำดับที่	กระบวนการหรือโครงการ ที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Lmpact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	การรับคำร้องทุกข์และดำเนินการสอบสวน	๑.การปฏิเสธไม่รับแจ้งความหรือรับแจ้งเรื่องซ้ำ เพื่อลดตัวเลขคดีในพื้นที่ ๒.การประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อเรียกรับเงินจากผู้เสียหายแลกกับการเร่งรัดคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การแจ้งข้อกล่าวหาและการใช้อำนาจควบคุมตัว	๑.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนข้อหาจากหนักเป็นเบาหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นจากข้อสำคัญ ๒.การเรียกเงินเพื่อแลกกับการอนุญาตให้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนหรือการช่ว่าจะส่งไปฝากขังเรือนจำทันทีหากไม่จ่ายเงิน	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๓	การสรุปสำนวนความเห็นส่งพนักงานอัยการ	๑.การเลือกใส่หรือตัดพยานหลักฐานสำคัญออกจากสำนวนเพื่อทำให้พยานหลักฐานอ่อนลงส่งผลให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๒.การสรุปความเห็น “ควรไม่สั่งฟ้อง” โดยมีขอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๔	๔	๑๖	สูงมาก

พันตำรวจเอก



(นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ)

ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงจ

นครบาลชนะสงคราม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจ มีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มา ทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบายการประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงาน มีใน ปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ใน ระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรวจ
นครบาลชนะสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฝ่ายงาน

ป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนการหรือ โครงการที่มีความ เสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ
๑	เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจได้รับแจ้ง เหตุและไปที่เกิด เหตุ	๑.ผู้กระทำความผิดมี ความรู้จักคุ้นเคยกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสาย ตรวจ ผู้ทำการจับกุม	๑๕ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.หัวหน้าชุดตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็น ประจำทุกวัน และรายงาน ผู้บังคับบัญชา	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับกา ครั้ง ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ หรือเรียกสรุปผลประโยชน์
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด จับกุมแจ้งข้อ กล่าวหาแก่ ผู้กระทำความผิด	๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดจับกุมมีการ ช่วยเหลือผู้กระทำ ความผิด ๒.เรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้กระทำความผิด	๑๕ สูงมาก	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่าง ใกล้ชิด มีการสอบทานและกำ ชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติ ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งค ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแลติดต ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	๑.นำตัวผู้กระทำ ความผิดเข้าสถานี ตำรวจ	๑.ไม่นำตัวผู้กระทำ ความผิดเข้าสถานี ตำรวจเพื่อเรียกรับผลประโยชน์แทน การจับกุม	๑๐ สูงมาก	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ ของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. หัวหน้าชุดตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็น ประจำทุกวัน และรายงาน ผู้บังคับบัญชาทันทีที่มีการ ควบคุมตัว เจ้าหน้าที่ต้องแจ้ง ทางวิทยุสื่อสารหรือกลุ่มไลน์ "ศูนย์ปฏิบัติการ" (ศปก.) ทันที โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้ต้องหา, ข้อหา, และพิกัดที่ จับกุม เพื่อให้ข้อมูล "เข้า ระบบ" และมีพยานรับทราบ ในวงกว้างตั้งแต่นาทีแรก	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานทุก ครั้ง ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการ ทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.ป. ๒.สวป.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	มีการดำเนินการคดีกับผู้กระทำความผิด	อาจมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจชุดจับกุม	๑๕ สูงมาก	๑.กำหนดให้เจ้าหน้าที่สายตรวจทุกคนต้องเปิดกล้องบันทึกภาพและเสียงตลอดเวลาที่เข้าตรวจค้นหรือจับกุม ๒.กำหนดให้การเข้าจับกุม ต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๒ นายขึ้นไป และต้องรายงาน สถานะการจับกุมผ่านวิทยุ สื่อสารหรือกลุ่มไลน์ ส่วนกลาง ทันทีที่มีการควบคุมตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มควบคุมตัวจนถึงส่งตัวให้ พงส. ๒.เมื่อมีการจับกุม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมต้องแจ้งยกผู้ต้องหาและประเภทคดีเข้าสู่ศูนย์วิทยุ เพื่อให้มียกตัวเลข ปรากฏในระบบส่วนกลางป้องกันการปล่อยตัวระหว่างทาง ๓.ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไป (เช่น สวป. หรือ รอง ผกก.ป.) ต้องทำการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานในขณะที่มีการจับกุม หรือสุ่มตรวจไฟล์วิดีโอจาก Body Cam เป็นประจำ ๔.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ในจุดที่ประชาชนเห็นชัด หรือให้ข้อมูลผู้ต้องหาทราบถึงช่องทางแจ้งความ ร้องเรียนหากพบพฤติกรรมเรียกรับเงิน ๕.การปลูกฝังค่านิยมและสวัสดิการ: นอกจากการคาดโทษทางวินัยแล้ว ควรมีการยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีผลงาน การจับกุมที่โปร่งใส และดูแลสวัสดิการเพื่อลดแรงจูงใจในการทุจริตจากปัญหาทางการเงิน	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.ป. ๒.สวป.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรวจ

นครบาลชนะสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฝ่ายงาน

อำนาจการ

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณาผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน	๑.ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อแลกกับการประเมินให้ได้คะแนนสูง หรือเพื่อให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าปกติ	๑ ต่ำ	๑.เปลี่ยนจากการใช้ดุลพินิจเป็นการใช้ตัวชี้วัด ที่วัดผลได้จริง เช่นจำนวนการจับกุมการมาทำงาน(สาย/ลา) หรือผลงานพิเศษ ๒.ไม่ให้สิทธิขาดในการ ตัดสินใจอยู่ที่บุคคลใหญ่บุคคล หนึ่ง แต่ให้มีคณะกรรมการ จากหลายฝ่าย ร่วม ลงคะแนน ๓. ประกาศคะแนนผลการประเมินในภาพรวมให้ข้าราชการในสังกัดทราบ	๑.กำหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องส่งสรุปผลงานเด่นในรอบปี พร้อมหลักฐาน(รูปภาพ/เอกสาร) เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งข้อมูลนี้ต้องสามารถถูกเรียกตรวจย้อนหลังได้หากมีการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใส ๒.การประชุมชี้แจงเกณฑ์ก่อนเริ่มรอบการประเมิน จุด ประชุมชี้แจงเป้าหมายผลหลักเกณฑ์ให้ทุกคนทราบ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่า “ผลงาน” คือปัจจัยเดียวที่จะได้รับขั้นเงินเดือน	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.สว.อก.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์	๑.การกำหนดเงื่อนไขการล็อกสเปกเพื่อให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งชนะการประมูล ๒.การสมยอมราคา เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจกับผู้ประกอบการในการฮั้วประมูล ๓. การตรวจรับพัสดุ การตรวจรับของที่สเปกไม่ตรงตามสัญญา หรือได้ของไม่ครบ	๑ ต่ำ	๑.มาตรการเปิดเผยข้อมูลเชิงรุก การนำร่าง TOR และราคากลางขึ้นประกาศบนเว็บไซต์หน่วยงานและระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางล่วงหน้าเพื่อให้สาธารณชนช่วยตรวจสอบ ๒.มาตรการคณะกรรมการ แบบคณะฝ่าย กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดร่าง TOR และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หลายสายงาน ๓.มาตรการควบคุมราคา กลาง ต้องมีการสืบราคาจาก ผู้ประกอบการอย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป และใช้ราคาที่ต่ำ ที่สุดหรือราคาตลาดที่แท้จริง เป็นบรรทัดฐาน	๑.การใช้ระบบ e-GP เต็มรูปแบบ หลีกเลี่ยงวิธี “ตกลงราคา หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง ให้มากที่สุด” ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการเลือกตัวผู้ขายโดยเจ้าหน้าที่ ๒.การสุ่มตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดให้มีการสุ่มตรวจพัสดุที่ตรวจรับไปแล้วในช่วง ๖-๑๒ เดือน ว่ายังคงใช้งานได้จริงและตรงตามสเปกที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.สว.อก.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ	๑.การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษหรือค่าดำเนินการ ๒. การอำนวยความสะดวก สดวกแลกสินบน รับเงินเพื่อเร่ง ระยะเวลาการออก ใบอนุญาตให้เร็วขึ้น หรือละเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตที่ขาดคุณสมบัติ	๑ ต่ำ	๑.มาตรการปิดประกาศไม่รับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ติดตั้งป้ายประกาศไม่รับเงินค่าธรรมเนียม ณ จุดบริการต่างๆ ระบุข้อความให้ชัดเจน	๑.กำหนดระยะเวลามาตรฐาน จัดทำคู่มือประชาชน ระบุระยะเวลา “พิจารณาอนุญาต” ที่ชัดเจน (เช่น ๗ วันทำการ) หากเกินกำหนดระบบต้องแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อป้องกันการดึงเรื่องเพื่อเรียกเงิน ๒. การสุ่มตรวจสอบย้อนหลัง ผู้บังคับบัญชาสุ่มโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจ	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.สว.อก.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ	๑.เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลังกฎหมายข้อบังคับ มติหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด อย่างเคร่งครัด ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส อย่างเคร่งครัดมุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์	๑ ต่ำ	๑.มาตรการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ การเบิกโอทีต้องแนบภาพถ่ายขณะปฏิบัติหน้าที่หรือสมุดลงเวลาที่มีผู้ควบคุมเวร และต้องตรงกับคำสั่งมอบหมายงาน ๒. มาตรการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลตรวจสอบเปรียบเทียบระหว่าง “สมุดลงเวลา” กับ “รายงานสายตรวจ” “บันทึกประจำวัน” ๓.มาตรการอนุมัติหลายชั้น กำหนดให้หัวหน้าสายงาน ต้องเป็นผู้รับรองผลการปฏิบัติงานจริงก่อนส่งให้ฝ่ายการเงินเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดการรับผิดชอบร่วมกัน	๑.ระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรงผ่านระบบธนาคาร เพื่อลดขั้นตอนการถือเงินสดและป้องกันการหักหัวคิวหรือการจ่ายเงินไม่เต็มจำนวน ๒.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเบิกจ่าย ปิดประกาศรายชื่อและยอดเงินที่เบิกจ่าย (เช่น ยอดโอทีรายเดือน) ไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ๓.การสุ่มตรวจโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตั้ง คณะกรรมการสุ่มตรวจเอกสารย้อนหลัง โดยเฉพาะ โครงการที่มียอดเบิกจ่ายสูงผิดปกติ หรือมีการเบิกจ่าย เต็มเพดานงบประมาณตลอดทั้งปี	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.สว.อก.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจ

นครบาลชนะสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฝ่ายงาน

จรรยา

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การดำเนินการต่อผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร	๑.การรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่เขียนใบสั่ง เจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากผู้ขับขี่ ณ จุดตรวจเพื่อปล่อยตัวโดยไม่มีการออกใบสั่ง ๒.การแก้ไขข้อหาให้ เบาลง เปลี่ยนข้อหา ที่มีโทษปรับสูง เป็น ข้อหาที่มีโทษปรับต่ำ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ส่วนต่างจากผู้ขับขี่	๖ ปานกลาง	๑.มาตรการ “ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐๐ %” ยกเลิกการใช้เล่มใบสั่งแบบกระดาษ(ซึ่งอาจถูกฉีกทำลายหรือตรวจสอบยาก) ให้ใช้เครื่อง Handheld หรือ แอปพลิเคชันในการออกใบสั่งแทน ข้อมูลจะถูกส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (PTM) ๒. มาตรการปรับชำระผ่านระบบธนาคาร เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ “ต้องไม่มีหน้าที่รับเงินสด” โดยเด็ดขาด ให้ประชาชนสแกน QR Code บนใบสั่งเพื่อชำระเงินผ่าน Mobile Banking หรือไปชำระที่สถานีตำรวจ/	๑.การตั้งจุดตรวจตามมาตรฐาน สตช. การตั้งจุดกวดขันวินัยจราจรต้องมีป้ายแสดงรหัสจุดตรวจ ชื่อหัวหน้าชุดและเบอร์โทรศัพท์ร้องเรียนชัดเจน หากประชาชนถูกเรียกตรวจนอกจุดที่ได้รับอนุญาต ให้ถือเป็นความเสี่ยง และสามารถตรวจสอบได้ทันที ๒.ระบบเตือนภัยเมื่อไม่มีการคีย์ข้อมูล หากกล้อง CCTV หรือ Body Cam บันทึกภาพการเรียกตรวจรถ ได้ แต่ในระบบ E-Ticket ไม่มีรายการบันทึกใบสั่งหรือ การตกเดือนในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาต้อง เรียกเจ้าหน้าที่ชุดนั้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง ๓.การใช้เทคโนโลยีกล้องอัตโนมัติเพิ่มสัดส่วนการ จับกุมด้วยกล้องตรวจจับความเร็วหรือกล้องฝ่าไฟแดง (Traffic Camera) แทนการใช้เจ้าหน้าที่ดักจับในที่เกิด เหตุ เพื่อลดโอกาสการเผชิญหน้าและการต่อรองสินบน ๔.มาตรการตรวจสอบใบสั่งที่ค้างชำระ วิเคราะห์ข้อมูล ใบสั่งที่ถูกออกแต่ไม่มีการชำระหรือไม่มีการดำเนินคดี	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.จร. ๒.สว.จร.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓.การยืมใบอนุญาตขับขี่โดยมิชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องต่อรองให้ผู้ขับขี่ต้องยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้รับอนุญาตคืนทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ		ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิสเท่านั้น ๓.มาตรการตรวจสอบภาพบันทึกการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่จราจรทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่กวดชัยวินัยจราจรต้องติดกล้อง Body Camera และห้ามปิดกล้องระหว่างพูดคุยกับประชาชน โดยมีการสุ่มตรวจไฟล์ภาพเป็นระยะ	ต่อเพื่อตรวจสอบว่ามีการออกใบสั่ง “หลอก” เพื่อข่มขู่เรียกรับเงินหรือไม่		

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร	๑.การเปลี่ยนข้อกล่าวหา ผู้กระทำ ความผิดเสนอเงินเพื่อให้เจ้าหน้าที่เปลี่ยนข้อหาที่มีโทษปรับสูงหรือตัดแต้มมาก เป็นข้อหาที่มีโทษเบากว่า ๒.การแจ้งข้อหาไม่ ตรงกับความเป็นจริง เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาที่หนักเกินจริงเพื่อข่มขู่ให้ผู้กระทำความผิดยอมจ่ายเงินเพื่อให้ลดข้อหาลงมา	๑๒ ปานกลาง	๑.มาตรการควบคุมด้วยพยานหลักฐานดิจิทัล กำหนดให้การออกไปสั่งในข้อหาหลัก (เช่น ฝ่าไฟแดง, ย้อนศร, อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบ) ต้องมีการแนบภาพถ่ายหรือวิดีโอหลักฐานจากกล้องมือถือหรือ Body Cam เข้าสู่ระบบ E-Ticket ทันที เพื่อยืนยันว่าข้อหาที่แจ้งตรงกับการกระทำผิดจริง ๒.มาตรการตรวจสอบความ สอดคล้อง ระบบจะทำการ ตรวจสอบความสมเหตุสมผล เช่น หากระบุว่าจับกุมข้อหา "ไม่สวมหมวกนิรภัย" แต่ภาพ แนบเป็นรถยนต์ ระบบจะแจ้ง เตือนความผิดปกติไปยังผู้ ควบคุมระบบทันที	๑.ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจ ใบสั่งที่ออกมาในแต่ละวัน เปรียบเทียบกับภาพวิดีโอจาก Body Cam เพื่อดูว่าพฤติการณ์ในวิดีโอกับข้อหาในใบสั่งตรงกันหรือไม่ ๒.การบันทึกเสียงและภาพแบบปิดไม่ได้ ระเบียบปฏิบัติ ระบุชัดเจนว่า ตั้งแต่เริ่มเรียกตรวจจนถึงแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้น ห้ามปิดกล้อง Body Cam หากมีการปิดกล้องในช่วงรอยต่อของการแจ้งข้อหา ให้ถือเป็นข้อบกพร่อง และมีความเสี่ยงทุจริต ๓.การอบรมและประเมินจริยธรรมเฉพาะทาง จัดอบรม กฎหมายจราจรฉบับปรับปรุงใหม่เป็นระยะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่อ้างว่า "จำข้อหาผิด" หรือ "ใช้ดุลพินิจพลาด" เนื่องจากไม่แม่นยำในระเบียบ	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.จร. ๒.สว.จร.

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรวจ

นครบาลชนะสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฝ่ายงาน

สืบสวน

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในงานสืบสวนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์	๑.เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนใช้อำนาจในการตรวจค้น จับกุมหรือครอบครองพยานหลักฐาน เป็นเครื่องมือในการชี้แจงหรือต่อรอง เพื่อเรียกรับทรัพย์สินเงินสด หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กระทำความผิดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ แลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือการช่วยเหลือให้พ้นจากการถูกจับกุม	๑๖ สูงมาก	๑.มาตรการควบคุมด้วยคำสั่งกาปฏิบัติงาน การเข้าตรวจค้นหรือจับกุมทุกครั้งต้องมีหมายจากศาล (เว้นแต่เหตุหน้าสิทธิ์ตามกฎหมาย) และต้องรายงานเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลสืบสวนกลางทันทีที่มีการเริ่มปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาติดตามสถานะได้แบบ Real-time ๒. มาตรการบันทึกภาพและเสียงตาม พ.ร.บ. ป้องกันการอื้อมิหายฯ บังคับใช้มาตรการบันทึกวิดีโอตั้งแต่เริ่ม "สัมผัสตัว" หรือ "เข้าพื้นที่" จนกว่าจะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนโดยห้ามติดต่อหรือปิดกล้อง	๑.ระบบรายงานบันทึกการสืบสวนดิจิทัล (E-Investigation Log) กำหนดให้เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องบันทึกรายละเอียดการสืบสวนและรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายสงสัยลงในระบบกลาง หากมีการปล่อยตัวบุคคลใดที่เคยมีรายชื่อเป็นผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีเหตุผลอันควรระบบจะแจ้งเตือน (Red Flag) ให้มีการตรวจสอบย้อนหลัง ๒.การใช้ชุดสืบสวน “ไขว้” พื้นที่ ในคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงหรือเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล ให้ใช้ชุดสืบสวนจากส่วนกลางหรือหน่วยงานอื่นร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างการตรวจสอบถ่วงดุลและลดการทำข้อตกลงลับในพื้นที่ ๓.มาตรการ “พยานลับ” และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เปิดช่องทางให้ผู้ที่ถูกเรียกรับผลประโยชน์สามารถส่งหลักฐาน (เช่น คลิปเสียง/แชท) ไปยังหน่วยตรวจสอบภายใน (จรตตำรวจ) ได้โดยตรง โดยมีการ	ทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่	๑.รอง ผกก.สส. ๒.สว.สส.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				เด็ดขาด เพื่อป้องกันช่องว่างในการเจรจาต่อรองเรียกเงิน ๓.มาตรการกำกับดูแลโดยหัวหน้าชุด กำหนดให้หัวหน้าชุดสืบสวน (รอง ผกก. หรือ สว.) ต้องร่วมลงพื้นที่ในภารกิจสำคัญ และต้องเซ็นรับรองความถูกต้องของพยานหลักฐานและจำนวนผู้ต้องหาทันทีในที่เกิดเหตุ	คุ้มครองความปลอดภัยและปกปิดสถานะเพื่อป้องกันการถูกกลั่นแกล้งย้อนหลัง ๔.การตรวจสอบความสอดคล้องของพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนต้องทำการตรวจสอบพยานหลักฐานที่ชุดสืบสวนนำมาส่ง ว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็นหรือไม่ (เช่น ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่หายไปบางช่วง) หากพบพิรุธต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที		

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับ	๑.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ “แขวนหมาย” เจ้าหน้าที่สืบสวน ทราบที่อยู่ของผู้ต้องหาตามหมายจับ แต่ไม่เข้าจับกุม โดยเรียกรับเงินรายเดือนหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปล่อยให้ผู้ต้องหาใช้ชีวิตได้ตามปกติ ๒.การ “ขายข้อมูล” หมายจับ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลให้ผู้ต้องหาทราบล่วงหน้าจะมีการเข้าจับกุม เพื่อให้ผู้ต้องหาหลบหนีได้ทัน แลกกับค่าตอบแทน	๑๖ สูงมาก	๑.มาตรการควบคุมความผ่านระบบหมายจับกลาง ใช้ระบบฐานข้อมูลหมายจับ (เช่น ระบบ CRIMES) ที่มีการบันทึกประวัติการสืบสวน ค้นหาผู้ต้องหาเป็นระยะ (Progress Report) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบได้ว่าทำไมหมายจับบางใบถึงค้างนานผิดปกติ ๒.มาตรการควบคุมข้อมูลลับ ระบบต้องบันทึกว่าเจ้าหน้าที่ นายใด “เข้าดู” ข้อมูล หมายจับรายใดบ้าง หากมีการรั่วไหลของข้อมูล จะ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ว่าใครเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลล่าสุด ๓.มาตรการรายงานตัวทันที เมื่อควบคุมตัวบุคคลตาม หมายจับได้ เจ้าหน้าที่ต้อง รายงานเข้ากลุ่มไลน์หรือศูนย์วิทยุ และถ่ายรูปคู่กับ	๑.การตั้งเกณฑ์เร่งรัดหมายจับ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ “หมายจับค้างเก่า” โดยเฉพาะหมายที่มีอายุความใกล้หมด หรือหมายคดีสำคัญ หากชุดสืบสวนไม่รายงานความคืบหน้าการสืบสวน ต้องมีการชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุม ๒.การบันทึกภาพและเสียง (พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหาย ฯ) เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ว่า “ต้องบันทึกวิดีโอตั้งแต่เริ่มเข้า ควบคุมตัวบุคคลตามหมายจับจนถึงการส่งตัว” หากไม่มี คลิปวิดีโอประกอบการจับกุม ให้ถือว่า การปฏิบัติหน้าที่ มีความบกพร่องและเสี่ยงต่อการทุจริต ๓.การประสานงานข้ามหน่วย ในคดีที่มีมูลค่าสูงหรือ ผู้ต้องหาเป็นผู้มีอิทธิพล ให้ประสานงานกับหน่วยงาน ส่วนกลาง (เช่น กองปราบปราม หรือ บข.สอท.) เพื่อ ร่วมจับกุม ซึ่งเป็นการคานอำนาจและป้องกันการเจรจา ตกลงผลประโยชน์ ๔.ระบบแจ้งเตือนหมายจับถูกค้น หากมีการค้นหาเลขบัตรประชาชนที่มีหมายจับ ระบบควรแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้ความสนใจผู้ต้องหาคนนั้นอยู่ และติดตามผลการปฏิบัติงานต่อไป	ทุกครั้ง ก่อน ปฏิบัติ หน้าที่	๑.รอง ผกก. สส. ๒.สว.สส.

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๓.การเรียกเงินเพื่อแลกกับการไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเมื่อมีการจับกุมได้แล้ว มีการเจรจาปล่อยตัวระหว่างทางโดยไม่นำส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี		หมายจับและผู้ต้องหาเพื่อยืนยันการจับกุมทันที (ป้องกันการปล่อยตัวระหว่างทาง)	๕.มาตรการสุ่มเรียกตรวจผู้ต้องหาที่ถูกปล่อยตัว ในกรณีที่ชุดสืบสวนรายงานว่า "ไม่พบตัวผู้ต้องหา" ผู้บังคับบัญชาอาจสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานในพื้นที่นั้น ๆ อีกครั้ง เพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่รายงานเท็จเพื่อปกปิดที่อยู่ผู้ต้องหาหรือไม่		

การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจ

นครบาลชนะสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฝ่ายงาน

สอบสวน

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การรับคำร้องทุกข์และดำเนินการสอบสวน	๑.การปฏิเสธไม่รับแจ้งความหรือรับแจ้งเรื่องซ้ำ เพื่อลดตัวเลขคดีในพื้นที่ ๒.การประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อเรียกรับเงินจากผู้เสียหายแลกกับการเร่งรัดคดี	๑๖ สูงมาก	๑.ระบบคิวและรับแจ้งออนไลน์ ใช้ระบบลงทะเบียนรับแจ้งความที่ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะได้เองว่าคดีถึงขั้นตอนไหน ใครเป็นเจ้าของคดี ๒.กำหนดกรอบระยะเวลา มาตรฐาน (SLA) ในการ รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น	๑.ติดตั้งกล้อง CCTV และระบบบันทึกเสียงในห้องพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการสนทนากับประชาชน ๒.ผู้บังคับบัญชา(หัวหน้างานสอบสวน) ต้องสุ่มตรวจรับแจ้งความและระบบ CRIMES ทุกวันเพื่อดูว่ามีคดีใดถูกปล่อยค้างไว้โดยไม่มีเหตุผลอันควร ๓.ผู้บังคับบัญชา กำชับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อ กฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.รอง ผกก. (สอบสวน) ๒. สว. (สอบสวน)

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒	การแจ้งข้อกล่าวหาและการใช้อำนาจควบคุมตัว	๑.การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อเปลี่ยนข้อหาจากหนักเป็นเบาหรือช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นจากข้อหาสำคัญ ๒.การเรียกเงินเพื่อแลกกับการอนุญาตให้ประกันในชั้นพนักงานสอบสวนหรือการชู่ว่าจะส่งไปฝากขังเรือนจำทันทีหากไม่จ่ายเงิน	๑๖ สูงมาก	๑.พ.ร.บ.ป้องกันการอุ้มหายฯ บังคับใช้การบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มแจ้งข้อหาจนถึงการควบคุมตัว ๒.ปิดประกาศอัตราหลักประกันและหลักเกณฑ์การประกันตัวไว้อย่างชัดเจนในที่เปิดเผย	๑.นำระบบ Digital Booking มาใช้ในการบันทึกข้อมูลผู้ถูกควบคุมตัว ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฝ่ายปกครองและ อัยการทันทีที่มีการแจ้งข้อหา ๒.กำหนดให้การใช้ดุลพินิจ “คัดค้านการประกันตัว” ต้องระบุเหตุผลตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด และผ่านการเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.รอง ผกก. (สอบสวน) ๒.สว. (สอบสวน)

ที่	กระบวนการหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การสรุปสำนวนความเห็นส่งพนักงานอัยการ	๑.การเลือกใส่หรือตัดพยานหลักฐานสำคัญออกจากสำนวนเพื่อทำให้พยานหลักฐานอ่อนลง ส่งผลให้อัยการสั่งไม่ฟ้อง ๒.การสรุปความเห็น “ควรสั่งไม่ฟ้อง” โดย มิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ต้องหา	๑๖ สูงมาก	๑.มีคณะกรรมการตรวจสอบสำนวนภายใน (หัวหน้างานสอบสวน) ตรวจสอบครบถ้วนของพยานหลักฐานก่อนส่งอัยการ ๒.การสั่งคดีที่มีโทษสูง ต้องม การลงนามร่วมกันระหว่าง พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี และผู้บังคับบัญชา	๑.สแกนสำนวนการสอบสวนทั้งหมดเข้าสู่ระบบของหน่วยงานก่อนส่งมอบสำนวนตัวจริงให้อัยการ เพื่อป้องกันเอกสารหายหรือถูกสลับเปลี่ยน ๒.มีระบบแจ้งผลการสรุปสำนวนไปยังผู้เสียหายโดย อัตโนมัติ เพื่อผู้เสียหายทราบความเห็นของพนักงาน สอบสวนและสามารถใช้สิทธิโต้แย้งได้ทันที	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย. ๖๙	๑.รอง ผกก. (สอบสวน) ๒. สว. (สอบสวน)

พันตำรวจเอก



(นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม