

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรสากอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

บทนำ

สถานีตำรวจภูธรสากอ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรสากอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรสากอ ที่ ๖๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการ คณะดังกล่าวได้ทำการประเมินและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต เพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินงาน ลดความเสี่ยงต่อการทุจริต และได้กำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต แยกตามสายงาน ได้แก่ งานอำนวยความสะดวก งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน

บัดนี้ สถานีตำรวจภูธรสากอ ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต แยกตามสายงานการจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต โดยมีรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งหน่วยได้เปิดเผย ข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ รายละเอียดตามข้อมูล แนบท้ายนี้

พันตำรวจโท



(สิงหนาท หอยตะคุ)

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรสากอ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน			
๑. มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	ต่ำ	๑. ประกาศหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนให้ข้าราชการในสังกัดทราบล่วงหน้าก่อนรอบการประเมินอย่างชัดเจน และให้ผู้ประเมินใช้สมุดบันทึกผลงานหรือระบบบันทึกสถิติการปฏิบัติงานจริงเป็นหลักฐานประกอบการให้คะแนน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัว	ได้ดำเนินการประกาศหลักเกณฑ์ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการประจำปี [ใส่ปี พ.ศ.] ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนแล้ว เมื่อวันที่ [ระบุวันที่] และมีการนำสมุดบันทึกผลงาน/ระบบบันทึกสถิติมาใช้ในการประกอบการพิจารณา เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัว"
๒. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ	ต่ำ	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับหน่วยงาน โดยมีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ ร่วมเป็นกรรมการ นำผลคะแนนการปฏิบัติราชการที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว มารวมกับสถิติการมาปฏิบัติงาน ความประพฤติวินัย และข้อห้ามตามกฎหมายระเบียบ (เช่น ไม่เป็นผู้ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง หรืออยู่ระหว่างรับโทษ) มาเป็นเกณฑ์หลักในการจัดสรร	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระดับหน่วยงาน โดยมีตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการครบถ้วน และได้จัดการประชุมพิจารณาโดยนำผลคะแนนการปฏิบัติราชการ พฤติกรรมทางวินัย และสถิติการมาปฏิบัติงานมาเป็นเกณฑ์หลักในการจัดสรรอย่างเป็นธรรม
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน			
๑. ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ (จากการที่ ผู้ร้องเรียนยื่นเรื่องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน)	ปานกลาง	๑. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและพยานหลักฐานภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่ได้รับเรื่อง หากพบว่าเป็นเรื่องที่ไม่มูล พยานหลักฐานไม่เพียงพอ หรือเป็นการกลั่นแกล้งอย่างชัดเจน ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อยุติเรื่องทันที	มีการวางระบบและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นภายใน ๗ วันทำการ ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียนกรณีการกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้ามา

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ (จากการที่เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง)	ต่ำ	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีความเป็นกลางและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ถูกร้องเรียนและรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามกรอบเวลาที่กำหนด (เช่น ทุก ๑๕ หรือ ๓๐ วัน)	ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาทุก ๆ [ระบุจำนวนวัน เช่น ๑๕ หรือ ๓๐] วัน ตามกรอบเวลาที่กำหนด
๓. มีการลงโทษที่น้อยกว่าหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด	ต่ำ	๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโทษโดยอ้างอิงฐานความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาโทษที่ระบุระเบียบข้อบังคับอย่างชัดเจนเสนอผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ	จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโทษโดยอ้างอิงฐานความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาโทษเสนอผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ			
๑. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง(จากการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย)	ต่ำ	๑. กำหนดให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหรือส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินทันที	จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโทษโดยอ้างอิงฐานความผิดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาโทษเสนอผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
๒. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง(จากการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก)	ต่ำ	๒. บันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารในระบบ และจัดทำคู่มือเกณฑ์การตรวจเอกสารที่ชัดเจน	เปิดใช้งานระบบบันทึกประวัติการแก้ไขเอกสารในระบบสารสนเทศ และจัดทำคู่มือเกณฑ์การตรวจสอบเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓. โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	ปานกลาง	๓. ตรวจสอบข้อบัญญัติปลายทางให้ตรงกับชื่อในหลักฐาน และใช้ระบบอนุมัติโอนเงินแบบ ๒ ชั้น	ดำเนินการตรวจสอบข้อบัญญัติปลายทางตรงตามหลักฐานทุกครั้งก่อนโอน และเปิดใช้งานระบบอนุมัติโอนเงินแบบ ๒ ชั้นเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔. ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	ต่ำ	๔. ส่งสลิป/หลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการ และจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบหลักฐาน	จัดส่งสลิป/หลักฐานการโอนเงินผ่านช่องทางที่เป็นทางการของหน่วยงาน และจัดทำทะเบียนคุมการส่งมอบหลักฐานอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ			
๑. จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี	ต่ำ	๑. ตรวจสอบจำนวนพัสดุที่ได้รับจริงเปรียบเทียบกับใบส่งของ/บัญชีคุมจาก ภ.จว.นราธิวาส ทันทีที่ได้รับ ถ่ายภาพ/จัดทำบันทึกการตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นหากพบข้อผิดพลาด	ได้ตรวจสอบจำนวนพัสดุที่ได้รับจริงและเปรียบเทียบกับใบส่งของ/บัญชีคุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งถ่ายภาพและจัดทำบันทึกการตรวจรับไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
๒. การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ	ต่ำ	๒. ให้แต่ละฝ่ายทำใบเสนอความต้องการ/ใบเบิกพัสดุอย่างเป็นทางการ จัดทำบัญชีจัดสรรพัสดุแจกจ่ายแยกตามฝ่ายให้ชัดเจน ตรวจสอบได้ และให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับพัสดุทุกครั้ง	ให้แต่ละฝ่ายจัดทำใบเสนอความต้องการ/ใบเบิกพัสดุอย่างเป็นทางการ และได้จัดทำบัญชีจัดสรรพัสดุแจกจ่ายแยกตามฝ่ายอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ โดยให้หัวหน้าฝ่ายหรือผู้แทนลงลายมือชื่อรับพัสดุทุกครั้ง
จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม	ต่ำ	๓. บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายพัสดุลงในทะเบียนคุมและระบบ POLIS ทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น จัดให้มีการสุ่มตรวจยอดพัสดุดังเหลือในคลังจริงเปรียบเทียบกับยอดในระบบโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย	ได้บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายพัสดุในทะเบียนคุมและระบบ POLIS ทันทีหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น และมีการสุ่มตรวจสอบยอดพัสดุดังเหลือในคลังจริงเปรียบเทียบกับยอดในระบบโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง			
๑. จำนวนความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรือ งานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง	ปานกลาง	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์	ได้กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์
๒. วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	ปานกลาง	๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย และบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา	กำชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุสืบราคาจากท้องตลาดอย่างน้อย ๓ ราย และบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่แพงกว่าท้องตลาด
๓. มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ต่ำ	๓. มีการสุ่มตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง	มีการสุ่มตรวจทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและโปร่งใสในการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

พ.ต.ท.สิงหนาท หอยตะคุ สว.สภ.สากอ (สากอ๑)

ได้มีการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาขึ้นเงินเดือนโดยให้มีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆเข้ามาร่วมประชุมด้วยและ
คณะกรรมการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมเป็นไปตามความรู้ความสามารถ



พ.ต.ท.สิงหนาท หอยตะคุ สว.สภ.สากอ (สากอ๑)

ได้ให้ข้าราชการตำรวจแผนงานอำนวยการ ประชุมตรวจสอบข้อมูลเรื่องการร้องเรียนเรื่องร้องเรียน
ข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธรสากอ และได้มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งจาก
การประชุมตรวจสอบแล้วเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและไม่มีเรื่องมาร้องเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๖๙



พ.ต.ท.สิงหนาท หอยตะคุ สว.สภ.สากอ (สากอ๑)

ได้มีการเรียกข้าราชการตำรวจแผนกงานอำนวยการมาประชุม เรื่องการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ โดยให้
ข้าราชการตำรวจแผนกงานอำนวยการทุกแผนกงานนั่งประชุมด้วย ได้ตรวจสอบแล้วว่าการดำเนินการตาม
ขั้นตอนจริง



พ.ต.ท.สิงหนาท หอยตะคุ สว.สภ.สากอ (สากอ๑)

ได้มีการเรียกประชุมข้าราชการตำรวจแผนกงานอำนวยการมาประชุมเรื่องการแจกจ่ายพัสดุ ว่ามีการตรวจนับการรับและการแจกจ่ายเป็นไปตามจริงหรือไม่ และได้บันทึกลงระบบpolisหรือไม่ ตรวจสอบแล้วมีการลงระบบจริง



พ.ต.ท.สิงหนาท หอยตะคุ สว.สภ.สากอ (สากอ๑)

ได้มีการเรียกประชุมข้าราชการตำรวจแผนงานอำนวยการมาประชุมเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ว่ามีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ และได้สุ่มตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโอกาสในการเกิดการทุจริต



๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย			
๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง (จากการใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)	ปานกลาง	๑. จัดทำคู่มือ SOP และอบรมชี้แจงอย่างเคร่งครัด และติดตั้งและเปิดใช้งานกล้อง Bodycam ขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง	ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และจัดอบรมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้มีการติดตั้งและเปิดใช้งานกล้อง Bodycam ทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ ผลการตรวจสอบไม่พบการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ
๒. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง(จากการออกตรวจค้น)	ปานกลาง	๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหากมีการร้องเรียนและจัดหาจิตสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรองรับไว้ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาในช่วงเวลาที่รายงาน) และได้จัดสรรสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามแล้ว
๓. มีการเรียกรับผลประโยชน์ในขั้นตอนก่อนส่งมอบตัวผู้ต้องหา เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อหาให้เบาลง (จากการลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร)	ปานกลาง	๓. กำชับและกวดขันให้มีการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมและควบคุมตัวอย่างต่อเนื่องตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ	ได้กำชับและกวดขันเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยมีการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมและควบคุมตัวอย่างต่อเนื่องตามที่ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ กำหนดทุกกรณี
๔. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ต่ำ	๔. จัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่เพื่อระบบการตรวจสอบที่โปร่งใส	ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว และใช้เป็นระบบในการตรวจสอบที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

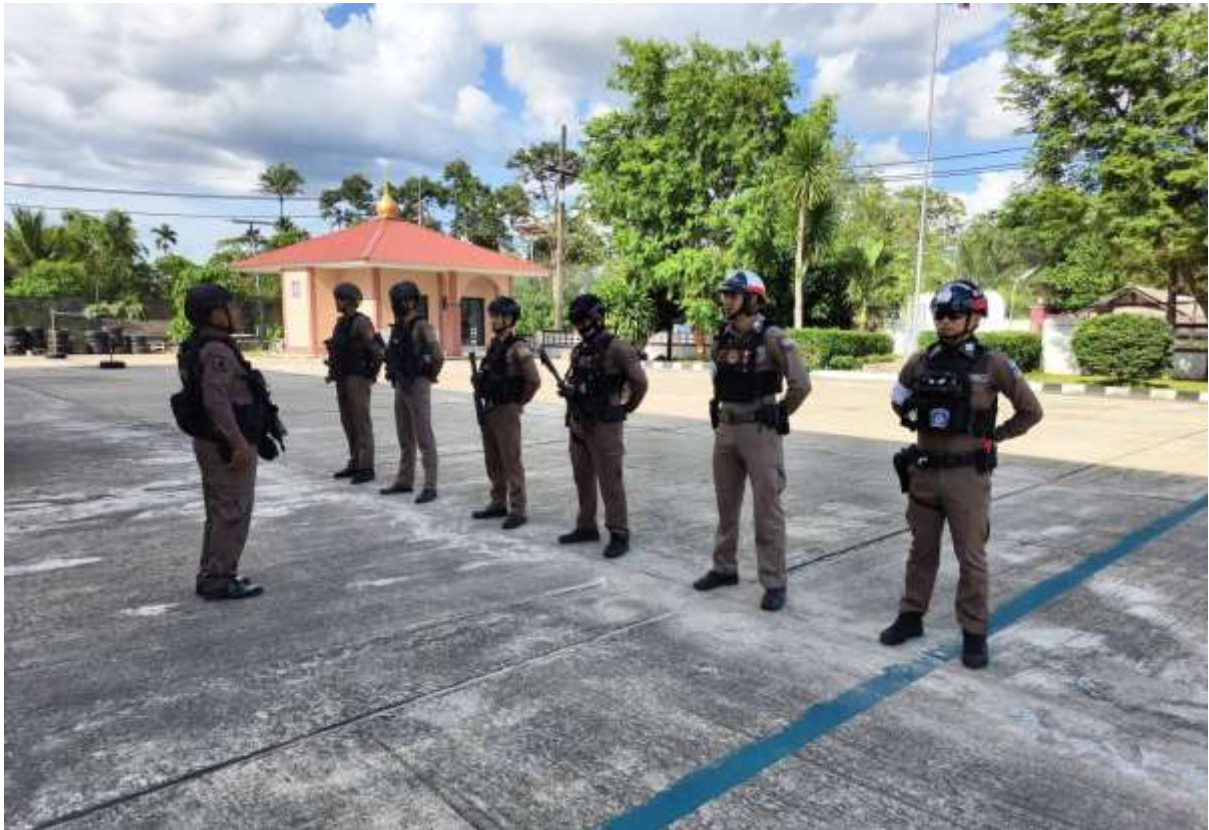
พ.ต.ท.สิงหนาท หอยตะคุ สว.สภ.สากอ (สากอ๑)

ได้ดำเนินการมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจ อุตสาหกรรมป้องกันปราบปรามจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และจัดอบรมชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งกำชับให้มีการติดตั้งและเปิดใช้งานกล้อง Bodycam ทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่



ด.ต.จิระ จุลนิล ผบ.หมู่(ป.) สภ.สากอ ร้อยเวร๒-๐

ได้ปล่อยแถวและกวาดขันเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในขณะจับกุมและควบคุมตัวอย่างต่อเนื่องตามที่ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ กำหนดทุกกรณี



ร.ต.ท.ลุตฟี สลัมป่อ รอง สวป.สภ.สาทอ ร้อยเวร๒-๐

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงรองรับไว้ (ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาในช่วงเวลาที่รายงาน) และได้จัดสรรสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่สายงานป้องกันปราบปรามเช่นการซื้อขนมและผลไม้มาให้แก่ ชุดปฏิบัติการสายตรวจ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน



๓) สายงานสอบสวน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว			
ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ (จากการ ยื่นคำร้อง ขอลปล่อยตัวชั่วคราว)	ปานกลาง	๑. จัดทำและปิดประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน อัตราหลักประกัน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนเห็นชัดเจน	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์
มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ (จากการตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ)	ต่ำ	กำหนดเกณฑ์มาตรฐานและแบบประเมินความน่าเชื่อถือของหลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	ผลการตรวจสอบเอกสารหลักประกันมีความถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกราย
ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	ปานกลาง	กำชับให้ พงส. ออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการทันทีเมื่อรับเงินสด พร้อมให้ผู้ยื่นประกันลงลายมือชื่อรับทราบ	จากการตรวจสอบ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่จำหน่ายใบเสร็จรับเงิน
ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ต่ำ	กำหนดให้เสมียนประจำวันต้องลงบันทึกการปล่อยตัวชั่วคราวทันทีที่มีคำสั่งอนุมัติ โดยระบุเลขที่ใบเสร็จและรายละเอียดหลักประกัน และหัวหน้างานสอบสวนสุ่มตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำร้องที่อนุมัติกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี	หัวหน้างานสอบสวนได้ทำการสุ่มตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างคำร้องที่อนุมัติกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ทุกเดือน ผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันทุกประการ

พ.ต.ท.สมภพ เกษรมาศ สว.(สอบสวน) สก.สากอ สากอ ๓-๐

ได้มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจงานธุรการคดี จัดทำและปิดประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอน อัตราหลักประกัน และระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ประชาชนเห็นชัดเจน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ลดโอกาสการเรียกรับผลประโยชน์



พ.ต.ท.สมภพ เกษรมาศ สว.(สอบสวน) สภ.สากอ สากอ ๓-๐

ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการอำนวยความสะดวกในการบริการ และแบบประเมินความน่าเชื่อถือของ
หลักประกันให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

พันธสัญญาของ	
งานสอบสวน	
ประเภทของงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงานและพันธสัญญา
1.การแจ้งเอกสารหาย	1.พบเจ้าหน้าที่เสียบประจำวัน เพื่อเขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย 2.พนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวัน ในข้อเท็จจริงข้อ 3.เจ้าหน้าที่เสียบประจำวัน มอบสำเนาบันทึกประจำวันให้ผู้แจ้ง (ภายใน 30 นาที) *ประชาชนมีทางเลือกที่สามารถใช้บริการได้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียงที่สะดวก
2.การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง	1.นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ 2.ชำระค่าปรับที่เสียบเปรียบเทียบปรับ รับใบเสร็จ และใบอนุญาตขับขี (ภายใน 30 นาที)
3.การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี	1.ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน 2.เมื่อหัวหน้าสถานีพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรอนุญาต รับรองสำเนาถูกต้องมอบให้ผู้แจ้ง (ภายใน 2 ชั่วโมง)
4.การขอถอนคำร้องทุกข์	1.พนักงานสอบสวนตรวจสอบคำร้องขอถอน หรือเรื่องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบคดี และอธิบายขั้นตอนการดำเนินการ 3.บันทึกปากคำ และลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีคดีและรักษาทรัพย์ (กรณีของกลาง) 4.ลงบันทึกประจำวัน บันทึกการถอนคำร้องทุกข์ด้วยความยินยอมของความเป็น (ภายใน 2 ชั่วโมง)
5.การแจ้งความเป็นหลักฐาน กรณีไปเกี่ยวกับคดี	1.พนักงานสอบสวนซักถามรายละเอียดข้อเท็จจริง และตรวจสอบหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ลงบันทึกประจำวัน (ภายใน 1 ชั่วโมง)
6.การขอประกันตัวผู้ต้องหา	1.ผู้ต้องหา หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนำหลักประกันยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานตำรวจ 2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน 3.บันทึกสัญญาประกัน และมีความเห็นควร หรือไม่ควรอนุญาตให้ประกัน 4.ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้ประกัน 5.ในกรณีที่อนุญาต ให้ออกหลักฐานรับหลักประกัน และสัญญาประกันผู้ประกัน 6.เจ้าหน้าที่เสียบประจำวัน ทำการลงบันทึกประจำวันเพื่อปล่อยตัว หรือไม่ปล่อยตัว (ภายใน 1 ชั่วโมง / กรณีไม่อนุญาต ภายใน 24 ชั่วโมง)
7.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหา	1.นำหลักฐานรับหลักประกันตัวผู้ต้องหาพบพนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ธุรการคดี 2.พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ธุรการคดี ตรวจสอบบันทึกหลักฐานถึงที่สุด หรือบันทึกเหตุที่ ถอนคดีได้ 3.พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้ถอนสัญญาประกัน 4.เจ้าหน้าที่เสียบประจำวันลงบันทึกประจำวัน และมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ประกัน (ภายใน 1 ชั่วโมง)
8.การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร	1.พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไปตรวจสอบสภาพ 2.นำรถไปตรวจสอบสภาพที่กองบังคับการตำรวจจราจร หรือผู้ชำนาญการอื่น แต่ต้องสอบสวนให้ ปรากฏความรู้อย่างเพียงพอในเบื้องต้น (ภายใน 1 วัน)
9.การคืนของกลาง กรณีศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งถึงที่สุดไม่รับ หรือยึดการแจ้งได้คืน	1.นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบพนักงานสอบสวน 2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจสั่งคืนของกลาง 3.ลงบันทึกประจำวันคืนของกลาง และลงลายมือชื่อรับในสมุดบัญชีคดีของกลาง (ภายใน 2 ชั่วโมง)
10.การแจ้งความกับผู้นำของคดี	พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้เสียหาย (ทุก 1 เดือน จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้น)
11.การแจ้งให้ญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้ใจทราบการจับกุม เมื่อผู้ถูกจับต้องขอ	เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้ง หรือประสานงานตำรวจท้องที่ที่ญาติ หรือ บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้ใจไว้ ณ ที่บ้านอยู่เป็นผู้แจ้ง (ในโอกาสแรก)

พ.ต.ท.สมภพ เกษรมาศ สว.(สอบสวน) สภ.สากอ สากอ ๓-๐

ได้กำชับให้ พงส. ออกใบเสร็จรับเงินของทางราชการทันทีเมื่อรับเงินสด พร้อมให้ผู้ยื่นประกันลงลายมือชื่อรับทราบ จากการตรวจสอบ ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่จำหน่ายใบเสร็จรับเงิน



พ.ต.ท.สมภพ เกษรมาศ สว.(สอบสวน) สภ.สากอ สากอ ๓-๐

ได้กำหนดให้เสมียนประจำวันต้องลงบันทึกการปล่อยตัวชั่วคราวทันทีที่มีคำสั่งอนุมัติ โดยระบุเลขที่ใบเสร็จและรายละเอียดหลักประกัน และ หัวหน้างานสอบสวนสุ่มตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำร้องที่อนุมัติกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี หัวหน้างานสอบสวนได้ทำการสุ่มตรวจสอบ ความสอดคล้องระหว่างคำร้องที่อนุมัติกับรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี ทุกเดือน ผลการตรวจสอบพบว่าข้อมูลถูกต้องตรงกันทุกประการ



๔) สายงานสืบสวน

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา			
๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง (จากการจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ)	สูงมาก	เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมต้องเปิดใช้งานกล้องบันทึกภาพและเสียง (Body Camera) ตั้งแต่เริ่มเข้าจับกุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน	เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดใช้งานกล้อง Body Camera บันทึกภาพและเสียงตลอดการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
-เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี (จากการลงบันทึกจับกุม)	ปานกลาง	จัดทำบันทึกการจับกุม ณ ห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้ (ไม่ใช่ห้องลับ) และตรวจทานรายการทรัพย์สิน/ของกลางให้ครบถ้วนต่อหน้าผู้ต้องหา	จัดทำบันทึกการจับกุม ณ ห้องปฏิบัติการที่กำหนด และตรวจทานทรัพย์สิน/ของกลางครบถ้วนต่อหน้าผู้ต้องหา
มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการเปลี่ยนข้อหาให้รับโทษเบาลง (จากการนำส่งพนักงานสอบสวน)	ปานกลาง	เมื่อจัดทำบันทึกจับกุมเสร็จสิ้น ให้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนเฝ้าควบคุมตัวทันที ห้ามกักตัวไว้ที่ห้องสืบสวนเกินกว่าเวลาที่จำเป็นในการทำเอกสาร	นำส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนเฝ้าควบคุมตัวทันที โดยไม่มีการกักตัวไว้ที่ห้องสืบสวนเกินจำเป็น

ร.ต.ท.วุฒิชัย คงสง รอง สวป.สภ.สากอ ร้อยเวร๔-๐

ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมต้องเปิดใช้งานกล้องบันทึกภาพและเสียง (Body Camera) ตั้งแต่เริ่มเข้าจับกุมจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน โดยให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเปิดใช้งานกล้อง Body Camera บันทึกภาพและเสียงตลอดการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด



ร.ต.ท.วุฒิชัย คงสง รอง สวป.สภ.สากอ ร้อยเวร๔-๐

จัดทำบันทึกการจับกุม ณ ห้องปฏิบัติการที่กำหนดไว้ (ไม่ใช่ห้องลับ) และตรวจทานรายการทรัพย์สิน/ของกลางให้ครบถ้วนต่อหน้าผู้ต้องหา



ร.ต.ท.วุฒิชัย คงสง รอง สวป.สภ.สากอ ร้อยเวร๔-๐

เมื่อจัดทำบันทึกจับกุมเสร็จสิ้น ให้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนเวรควบคุมตัวทันที ห้ามกักตัวไว้ที่ห้องสืบสวนเกินกว่าเวลาที่จำเป็นในการทำเอกสาร นำส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนเวรควบคุมตัวทันที โดยไม่มีการกักตัวไว้ที่ห้องสืบสวนเกินจำเป็น



๕) สายงานจราจร

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง การทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมายจราจร			
๑. มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง(จากการตรวจพบการ กระทำความผิด)	ปานกลาง	สุ่มตรวจและเรียกดูไฟล์ภาพ/เสียง จากกล้อง Body Camera ของ เจ้าหน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาเป็นประจำทุกสัปดาห์	สุ่มตรวจไฟล์ภาพ/เสียงจากกล้อง Body Camera ของเจ้าหน้าที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ ไม่พบการเรียกรับ ผลประโยชน์ใดๆ
-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้ได้รับโทษน้อยลง(จากการออกใบสั่ง)	ต่ำ	ควบคุม ตรวจสอบ และบันทึก หมายเลขเล่ม/ใบสั่งในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเคร่งครัด	ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ และ บันทึกหมายเลขเล่ม/ใบสั่งในระบบ สารสนเทศอย่างเคร่งครัด ข้อมูล ถูกต้องครบถ้วน

ด.ต.จิระ จุลนิล ผบ.หมู่(ป.) สภ.สากอ ปฏิบัติหน้าที่ ร้อยเวร๒-๐

ปล่อยแถวตรวจสอบความพร้อมและมีการตรวจข้าราชการตำรวจงานจราจรว่ามีการติดกล้องbody cam หรือไม่ เพื่อที่จะลดโอกาสในการทุจริตต่อหน้าที่งาน และมีการตรวจสอบไฟล์วิดีโอในกล้องขณะปฏิบัติหน้าที่ว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ จากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด



ร.ต.ท.ลุตฟี สล่ำบ่อ รอง สวป.สภ.สาทร ร้อยเวร ๒-๐ ได้สุมตรวจชำระการตำรวจจราจร ว่าได้มีการลงระบบใบสั่งในระบบสารสนเทศอย่างถูกต้องหรือไม่ จากการตรวจสอบผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ลงระบบเป็นไปด้วยความถูกต้องตามใบสั่งที่ออกไป

