

# สถานีตำรวจนครบาลสายไหม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการรายงานผล  
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



จัดทำโดย :

งานอำนวยการ

สถานีตำรวจนครบาลสายไหม

# แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาล สายไหม

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงาน ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ที่ ๖๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตใน แต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พ.ต.อ.

  
(รังสรรค์ สอนสิงห์)

ผกก.สน.สายไหม

## ส่วนที่ ๒ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
๑. ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ หรืออาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ในอนาคต
๒. ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
๓. โอกาส (Likelihood)	โอกาส หรือ ความเป็นไปได้ ที่จะเกิดเหตุการณ์การทุจริต
๔. ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือ ไม่เป็นตัวเงิน
๕. คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาส และ ผลกระทบ
๖. ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงาน หรือรับผิดชอบ กระบวนการ หรือโครงการ
๗. Key Controls in place	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน มีอยู่ในปัจจุบัน
๘. Further Actions to be Taken	มาตรการสำหรับควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ที่หน่วยงาน จัดทำเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

## เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

### ตารางที่ ๑ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

### ตารางที่ ๒ ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ คะแนนความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
๔	ต่ำมาก	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง
๓	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง
๒	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
๑	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก	ต่ำมาก

ตารางที่ ๔ ระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสเกิด x คะแนนผลกระทบ

ระดับความเสี่ยง	
ต่ำมาก	๑-๕
ต่ำ	๖-๑๐
ปานกลาง	๑๑-๑๕
สูง	๑๖-๒๐
สูงมาก	๒๑-๒๕

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม

## (๑) ฝ่ายอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๑)	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</li> <li>- มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง</li> </ul>	๔	๓	๑๒	ปานกลาง
(๒)	<u>การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า</li> <li>- เจ้าหน้าที่ นำเงินไปใช้ส่วนตัว</li> </ul>	๑	๒	๒	ต่ำมาก
(๓)	<u>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ</li> </ul>	๑	๓	๓	ต่ำมาก

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม

## (๒) ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๑)	<u>การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ</u>	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง	๔	๕	๒๐	สูง
(๒)	<u>ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง
(๓)	<u>ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย</u>	- ผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าว ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูง
(๔)	<u>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้</u>	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖	ต่ำ

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม

## (๓) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๑)	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกไปสั่งจราจร	๔	๔	๑๖	สูง
(๒)	<u>เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๒	๑	๒	ต่ำมาก
(๓)	<u>เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๒	๒	ต่ำมาก

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม

## (๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๑)	<u>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</u>	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูง
(๒)	<u>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</u>	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูง

# การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม

## (๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(๑)	<u>การปล่อยตัวชั่วคราว</u>	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้า หน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๔	๕	๒๐	สูง
(๒)	<u>การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน</u>	- การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่งเพื่อ แลกรับกับผลประโยชน์	๑	๑	๑	ต่ำมาก
(๓)	<u>การนำส่งเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๔	๔	๑๖	สูง

## ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณารiskที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ฝ่ายอำนวยการ

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง</b>							
๑	<b>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า</li> <li>- มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง</li> </ul>	๑๒ (ปานกลาง)	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง</li> <li>๒. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. จำทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ</li> <li>๒. รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน</li> </ul>	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	สว.อก.

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ฝ่ายป้องกันปราบปราม**

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง</b>							
๑	<b>การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมัน ด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	<b>๒๐ (สูง)</b>	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	ผกก. และ รอง ผกก. ทุกสายงาน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง</b>							
๒	<u>ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับ โทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๖ (สูง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	รอง ผกก.ป.
๓	<u>ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย</u>	- ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๖ (สูง)	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชน ทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	รอง ผกก.ป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ฝ่ายจราจร

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกใบสั่งจราจร	๑๖ (สูง)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	รอง ผกก.จร.

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ฝ่ายสืบสวน**

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง</b>							
๑	<b>การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์</b>	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๖ (สูง)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขัน และสอบ ทามปัญหาข้อ เสนอแนะ แก้ไขอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง</b>							
๒	<b>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน</li> <li>- ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</li> </ul>	<b>๑๖ (สูง)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</li> <li>๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ</li> </ul>	<p>ต.ค.๖๕</p> <p>ถึง</p> <p>ก.ย.๖๖</p>	รอง ผกก.สส.

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
ของสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**ฝ่ายสอบสวน**

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง</b>							
๑	<b>การปล่อยตัวชั่วคราว</b>	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	<b>๒๐ (สูง)</b>	๑. กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒. รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	<b>การนำส่งเงินค่าปรับ</b>	- เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ล่าชำนำเงินไปใช้ส่วนตัว	<b>๑๖ (สูง)</b>	๑. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย	๑. กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	ต.ค.๖๕ ถึง ก.ย.๖๖	รอง ผกก. (สอบสวน)

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ฝ่ายอำนวยการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและ ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๔.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้ บังคับ บัญชาทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การทุจริต เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนเอง นอกเหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ ๓.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน การนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๒.ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>- ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด</li> <li>๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</li> <li>๓.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง</li> <li>๔.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหา</li> </ol>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>
<p>๓.ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์</li> <li>๓.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</li> <li>๔.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอน และการแจ้งผลการปฏิบัติ</li> </ol>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ฝ่ายจราจร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.เจ้าหน้าที่จราจรออกไปส่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกไปส่งจราจร	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกไปส่งจราจร

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ฝ่ายสืบสวน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</p>	<p>- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>๓.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>๔.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติอบรม กำชับกวดขัน และสอบ ถามปัญหาข้อเสนอนะ แกไขอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๒. การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน</li> <li>- ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผล ประโยชน์</li> <li>- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด</li> <li>๒. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน</li> <li>๓. ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</li> <li>๔. ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอน และการแจ้งผลการปฏิบัติ</li> </ol>	<p>ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต  
 สถานีตำรวจนครบาลสายไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ฝ่ายสอบสวน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การปล่อยตัวชั่วคราว	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๕.รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่บกพร่องหรือทำความผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๒.การนำส่งเงินค่าปรับ	- เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ล่าช้า นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย ๓.กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	ไม่มีเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ล่าช้า และนำเงินไปใช้ส่วนตัว