



การประเมินความเสี่ยงทุจริต

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕

ของ

สภานิติการ้องจนครบาลบถงพลัด





คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

ที่ ๓๘๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการกำกับติดตามความเสี่ยงการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด | เป็นเลขานุการ |

/หน้าที่ความรับผิดชอบ.....

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม ให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลบางพลัด รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่ายรายงาน ให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันตำรวจเอก



(ปริญญา เหลืองอุทัย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกิจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตสถานีตำรวจนครบาลบางพลัดจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อมีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรมตามเจตจำนงในการบริหารงาน “งตให้-งตรับ ไม่ให้- ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ” ของ พันตำรวจเอก ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม"งตให้งตรับ ไม่ให้ไม่รับ และจะร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ” ต่อไป

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|--|--|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรืออาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนงานหรือโครงการ |
| Key Controls in place | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (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 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|--|
| ๕ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

(๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐บาท)

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|--|--------------------|--------|--------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | บริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒ | ๕ | ๑๐ สูงมาก |
| ๒ | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงิน หรือผู้ลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๓ | บริหารวัสดุสำนักงาน | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือของผู้อื่น | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๔ | จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๕ | ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|--|----------------------|--------|--------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | รอง สวป.๑ (เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๒ | สวป.๑ (เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๓ | สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑ (เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๔ | รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๕ | ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๖ | รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๒ | ๕ | ๑๐ สูงมาก |

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|---|---|----------------------|--------|--------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะ อำนวยความสะดวกตามจุดที่ กำหนดพบการกระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยา | ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง จราจร | ๓ | ๕ | ๑๕ สูงมาก |
| ๒ | พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ ผิดกฎหมายจราจร | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ แลกกับการเปรียบเทียบปรับในราคา ต่ำ | ๒ | ๔ | ๘ สูง |
| ๓ | เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ รับชำระค่าปรับจากผู้กระทำผิด ที่มาชำระค่าปรับ | เปรียบเทียบปรับในราคาต่ำเพื่อ แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์จาก ผู้กระทำผิดที่มาชำระค่าปรับ | ๒ | ๔ | ๘ สูง |
| ๔ | ผกก./รอง ผกก.จร./สว. จร. อบรมปล่อยแถว ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวก จราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า-บ่าย | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๕ | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยความสะดวก จราจรตามแผนที่กำหนด | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๖ | รอง ผกก.จร/สว.จร. ออก ตรวจสอบตามวงรอบที่ กำหนด | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |

(๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|----------------------|--------|--------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | ๒ | ๕ | ๑๐ สูงมาก |
| ๒ | จัดทำบันทึกการจับ และ เอกสาร หลักฐาน ที่ เกี่ยวข้องในคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการรวบรวม พยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับ โทษน้อยลง | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๓ | ขึ้นให้การเป็นพยานกล่าวหา และพยานจับกุมในการ พิจารณาคดีชั้นศาล | ผู้กระทำผิดเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ ฝ่ายจำเลยไม่ได้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๔ | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำ ผิดในคดียาเสพติด | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๕ | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม พิสูจน์ทราบการกระทำผิด ตามที่สายลับแจ้ง | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๖ | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดใน คดียาเสพติดกำหนดตัว บุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่ จะออกปฏิบัติ | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๗ | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อม ของกลางส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |

(๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น การอำนวยความสะดวกธรรมชาติจราจร

| ลำดับที่ | ขั้นตอน การปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|--------------------|--------|--------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขอความเห็น การสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๒ | ๕ | ๑๐ สูงมาก |
| ๒ | พนักงานสอบสวนตรวจ สถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผน ที่เกิดเหตุ | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๓ | สอบปากคำคู่กรณีเพื่อ ทราบรายละเอียดของเหตุ ที่เกิด | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือคู่กรณี ที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๔ | ขึ้นให้การในฐานะพนักงาน สอบสวนในชั้นพิจารณาคดีชั้น ศาล | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑ | ๕ | ๕ สูง |
| ๕ | รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกัน จากศูนย์วิทยุ | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |
| ๖ | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อ พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ | ไม่มีความเสี่ยงทุจริต | - | - | - |

(๖.)ภาพรวมของสถานีตำรวจ

ประเด็น การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

| ลำดับที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | Risk Score (L x I) | | |
|----------|--|---|----------------------|--------|--------------|
| | | | Likelihood | Impact | Risk Score |
| ๑ | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ๒ | ๕ | ๑๐ สูงมาก |

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการหน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|---|
| ดี | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|-----------------|---|--|----------------------|--|---|----------------|-------------------------------|
| ๑ | อำนาจการ | การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญา แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑๐ สูงมาก | <p>๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ</p> <p>๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน</p> <p>๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง</p> | <p>๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สน.</p> <p>๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน และดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว</p> <p>๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ</p> | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตรอำนาจการ |
| ๒ | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑ (เวร)รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑๐ สูงมาก | <p>๑.ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒.การรายงานปิดสถานบริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ</p> | <p>๑.ผกก.๑ ออกสุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า</p> <p>ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ</p> | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---------|--|---|--------------|--|---|--------------------|-------------------------|
| ๓ | จรรยาจร | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวก การกระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | ๑๕ สูงมาก | ๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ ออกตรวจตราตามจุด อำนวยความสะดวกจราจรอย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตาม ระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มีความเดือน ร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัย และอาญา กับเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็นการ กระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | ๑.ผกก.๑/รองผกก. จร.๑/สว.จร.๑ อบรมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจรก่อนออก ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประจำและ สม่ำเสมอ ๒.ผกก.๑ ออก ตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า ๓.รอง ผกก.จร.๑ ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า ๔.สว.จร.๑ออก ตรวจสอบตามจุด โดยไม่ได้แจ้งล่่าง หน้า ๕.รอง ผกก.จร.๑/ สว.จร.๑ตรวจสอบ ต้นข้าวใบเสร็จ รับ | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การจราจร |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|---|--|--------------|--|---|----------------|----------------------|
| | | | | | | <p>เงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง</p> <p>๖.รอง ผกก.จร.๑/สว.จร.๑ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p> <p>๗.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง</p> | | |
| ๔ | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | ๑๐ สูงมาก | <p>๑. ออก คำสั่ง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๒. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่</p> | <p>๑.งานอำนวยความสะดวก ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒ขั้นตอน และการแจ้งผลการปฏิบัติมอบหมาย กำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สน.</p> <p>๒.งานสืบสวนออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติมอบหมาย</p> | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการสืบสวน |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|----------------------|----------------------------|------------|--|---|----------|--------------|
| | | | | | <p>เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑/สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.๑ ชักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๑</p> | <p>หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.๑ กำกับดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส.๑ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.๑ชักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖.พนักงานสอบสวนตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดีและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗. รอง ผกก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติดกำกับดูแลตรวจสอบ</p> <p>๘.หากมีหมายเรียก</p> | | |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|--|--|--------------|--|--|--------------------|--------------------------|
| | | | | | | เป็นพยานจำเลย ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบคดี | | |
| ๙ | สอบสวน | พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นการสอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | ๑๐ สูงมาก | ๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจ รับพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วและรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การสอบสวนเป็นไป | ๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้ รีบไปตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุโดยเร็วอย่าง ไม่ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึก การตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุเป็นบันทึกที่ พนักงานสอบสวน จัดทำขึ้นแต่ฝ่าย เดียวให้รับจัดทำให้ เสร็จโดยเร็ว ๓.การรวบรวม พยานหลักฐานระบุ ถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร | ตลอด ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสอบสวน |

| ที่ | สายงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|--------|----------------------|----------------------------|------------|---|--|----------|--------------|
| | | | | | <p>โดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม</p> <p>๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย</p> <p>๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ</p> | <p>๔.การสอบสวนเสร็จสิ้นมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง</p> | | |



NO GIFT POLICY



สํานักตํารวจนครบาลบางพลัด

"งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส