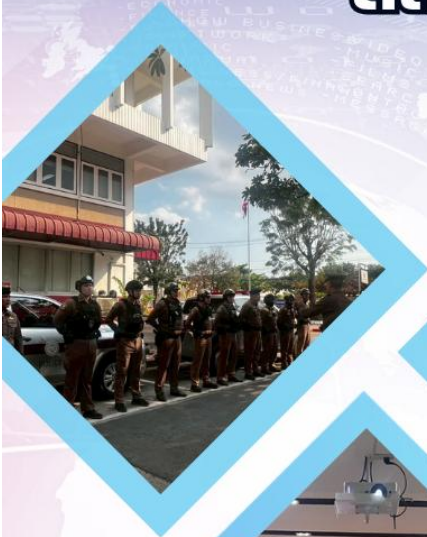




การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข



พ.ต.อ.ชิตนุพงศ์ สุริยานนท์

ผกก.สน.อุดมสุข

บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีดำรวจนครบาลอุดมสุข ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีดำรวจนครบาลอุดมสุข ที่ ๖๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ สถานีดำรวจนครบาลอุดมสุขประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีดำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และกำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ชิตนพงศ์ สุริยานนท์)

ผู้กำกับสถานีดำรวจนครบาลอุดมสุข

ส่วนที่ 1



การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้เกิดงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่ เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นที่ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการ ทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ต่ำ ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจนครบาลอุตรดิตถ์

(1)สายอำนาจการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติการ	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน ๖/ ๑๒ เดือน)	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	3	3	9	ปานกลาง
1.2 การจัดการเรื่องเรียกร้อง						
1	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ร้องเรียก โดนให้เรื่องเงียบไป	3	3	9	ปานกลาง
2	หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่เรียกร้อง จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	3	3	9	ปานกลาง
1.3 การเป็นจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง เรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	2	4	8	ปานกลาง

1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตาย ความต้องการ	การจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตาม ต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มา ขอเบิก	3	3	9	ปานกลาง
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนแก่ ผู้ประกอบการเสนอให้	4	2	8	ปานกลาง
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ งาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอสินบน ให้	3	4	12	สูง
3	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ สินบนที่ ผู้ประกอบการ	2	2	4	ต่ำ
1.6 กระบวนการการอนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ						

1	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	3	1	3	ต่ำ
---	--	---	---	---	---	-----

(2)ด้านสายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	2	2	4	ต่ำ
2	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือ ตรวจ ค้ายา เสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการ ไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	2	2	4	ต่ำ
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	3	2	6	ปานกลาง
4	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการ ลักลอบเข้าเมือง ทำงานตรงตามงานที่ ได้รับอนุญาต หรือตามใบอนุญาตหรือไม่	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการ ไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	3	2	6	ปานกลาง

(3)ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impack	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
ความอำนวยความสะดวกในคดี						
1	การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร	มีการเรียกเก็บรับสินบน เพื่อ บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	3	3	9	ปานกลาง
2	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการ ให้บริการ	3	2	6	ปานกลาง

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impack	คะแนนความ เสี่ยงRisk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนดผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกผลประโยชน์เพื่อแบกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	2	6	ปานกลาง
2	ลงบันทึกการจับกุม	-เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	3	3	9	ปานกลาง
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	-มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ปานกลาง

(5) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม กำหนดคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
2	ออกใบสั่ง	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับ โทษ น้อยลง	2	3	6	ปานกลาง

ส่วนที่ 2



แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงจวนครบาลอุดมสุขในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตพิจารณาความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน ที่อยู่ในโซน สีแดง (red zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับ สิ้นบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณา จัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยทำให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผล ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสิ้นบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมี การปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงในการรับสิ้นบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำงาน มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสิ้นบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข

ที่ ๖๐ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของ สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๒๘ ได้กำหนดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้กำหนดทิศทางไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าพนักงานของรัฐ

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการป้องปรามมิให้บุคลากรในหน่วยงานกระทำการซึ่งอาจเป็นความผิดทางอาญา ทางวินัย หรือกฎหมายอื่น สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข จึงแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ของ สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก ชิดณุพงศ์ สุริยานนท์ | ประธานคณะทำงาน |
| ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๒. พันตำรวจโท กลยุทธ์ สอนทรัพย์ | รองประธานคณะทำงาน |
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๓. พันตำรวจโท ศึกษิต ธเนสบัณฑิต | รองประธานคณะทำงาน |
| รักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๔. พันตำรวจโท จักรเศ อุปลัมภ์ | รองประธานคณะทำงาน |
| รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๕. พันตำรวจโท ฉัตรชัย กรรณโส | คณะทำงาน |
| รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๖. พันตำรวจโท ฤนต์ บัวโสม | คณะทำงาน |
| สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |

- | | |
|---|----------------------|
| ๗. พันตำรวจโท ศรุต คำละออ | คณะทำงาน |
| สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๘. พันตำรวจโท นรินทร์ สุกใส | คณะทำงาน |
| สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๙. พันตำรวจโท ณรงค์ศักดิ์ วงศ์สิงห์ | คณะทำงาน |
| สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๑๐. พันตำรวจโท อาภากร บัณฑิตเสน | เลขานุการและคณะทำงาน |
| สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |
| ๑๑. สิบตำรวจเอก กิตติ แพทย์นุเคราะห์ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้บังคับหน่วยงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลอุตุมสุข | |

โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต รูปแบบและความเสี่ยงของการเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทบทวนแนวทางการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สภาพแวดล้อมบริบท และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๓. กำหนดแนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔. ดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดังนี้

- (๑) ก่อนการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางฯ/แผนการขับเคลื่อนฯ
- (๒) ระหว่างการดำเนินการ เพื่อติดตาม/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางฯ/แผนการขับเคลื่อน
- (๓) หลังดำเนินการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค

๕. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๖. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะทำงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(ชิตนพงศ์ สุริยานนท์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีดำรงจนครบาลอุดมสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
1	การพิจารณา เลื่อนขั้น เงินเดือน	-มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม -มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง	ปานกลาง (9)	1. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อ ไม่ให้ เกิดช่องว่างในการเรียกรับ ผลประโยชน์	1.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ 2.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบความเป็นอยู่	ทุกเดือน	สว.อก.
2	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	ปานกลาง (9)	2. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อ สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	สว.อก.
		หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง (9)	3.ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	สว.อก.

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ (ต่อ)							
3	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและ เงิน นอก งบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง (9)	1. กำกับดูแล การปฏิบัติ โดยมีการ ตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุก ชั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิด 2. อบรม กำกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติการ 3. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	1. มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่ 2. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับ การ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่างๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่าง	ทุก สัปดาห์	สว.อก.๑
						ทุกเดือน	สว.อก.๑
4	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะ จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้า ต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (9)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
5	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	ปานกลาง (8)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (12)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
		บริการสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินค้านผู้ประกอบการ	ต่ำ (4)			ทุกเดือน	สว.อก.๑
6	กระบวนการการ ขอ อนุญาตต่อ อายุ ใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่าง ตัวๆ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างตัวๆ มาขอติดต่ออายุ ใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	ต่ำ (4)			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
1	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนขอหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	ต่ำ (4)	1.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ 3.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537	1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน อบรม กำชับ การ ปฏิบัติการงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุก กรณี 2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอดถาม ปัญหาต่างๆ 3.นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.ฯ สวป.
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้าง ตามกฎหมาย -มีการไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่งตัว กลับประเทศต้นทาง	ต่ำ (4)	4.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี			

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและ บังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่ง0ตัวผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนขอหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	ปานกลาง (9)	1.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด 2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดที่กรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑
		การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม หรือต่อรอง ไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	ปานกลาง (6)	3. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 4.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	2.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยือนครอบครัวเพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ 3.นำปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑ สว.ป.๑

ที่	กระบวนการ/งาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงสุด	ปานกลาง (6)	1.อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. ฯ สว.สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	ปานกลาง (9)				
		การพ่วงพนักงานสอบสวน -เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	ปานกลาง (9)				

ที่	กระบวนการ/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
1	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา ยุติธรรม ในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา- จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	ปานกลาง (9)	1. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด 2. จำหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	1. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าทุกวันงานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี 2. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่นออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวมีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนา ความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	ปานกลาง (6)			ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความ เสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
1	การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กร. จราจร	การตรวจพบการกระทำความผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	ปานกลาง (6)	1. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด 2. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	1. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า ทุกวันงานต้องอบรม กำชับ การ ปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ทุกกรณี 2. สอดส่อง ผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่นออก เยี่ยมเยียน ครอบครัวย เพื่อ สอบถามปัญหา ต่าง	ทุกวัน	สว. จราฯ
		การออกใบสั่ง -เรียนรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	ปานกลาง (6)			ทุกวัน	สว. จราฯ

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ต.อ.



(ชิตนพงศ์ สุริยานนท์)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข