

การประเมินความเสี่ยง

ต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ

2567



ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ที่ ๑๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เห็นควรให้ หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงการต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(คงศักดิ์ ปานน้อย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสียหายนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริตการรับสินบน (Likelihood) | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 5 | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3) |
| 4 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2) |
| 3 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1) |
| 2 | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1) |
| 1 | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย) |

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 5 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| 4 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| 3 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ |
| 1 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ 3 คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริตการรับสินบน

| Risk Score | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด | ผลกระทบ | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก | สูงมาก |
| 4 | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก | สูงมาก |
| 3 | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง | สูงมาก |
| 2 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูงมาก |
| 1 | ต่ำ | ต่ำ | ปานกลาง | สูง | สูง |

ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน

สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

1.สายงานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | การเกิดการทุจริต | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง | | ✓ |
| 2 | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ | | ✓ |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | |
| 1 | ผู้ ร้องเรียนยื่น ร้องเรียนกลับ แก่ถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | ✓ |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | ✓ |
| 1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | | ✓ |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | | ✓ |
| 3 | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | | ✓ |
| 1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก บช.น. จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | | ✓ |
| 2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | | ✓ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 3 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | | ✓ |
| 4 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | | ✓ |
| 1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ | จำนวน ความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง | | ✓ |
| 2 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจ เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด | | ✓ |
| 3 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | | ✓ |
| 4 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้าง ตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| 5 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| 1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | |
| 1 | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | | ✓ |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | | ✓ |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ | | ✓ |
| 4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | | ✓ |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | | ✓ |

2.สายป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |
| 2 | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน | - มีการเรียกรับกับการไม่จับกุมเพื่อแลกกับผลประโยชน์เพื่อการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | | ✓ |

3.สายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 3.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว | | | | |
| 1 | ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการ หรืออื่นใดฯ | | ✓ |
| 2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือการดำเนินการอื่นใดที่จะทำให้ได้รับการพิจารณาเร็วกว่าปกติ | | ✓ |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | | ✓ |
| 4 | สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว | | ✓ |
| 5 | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา 16.30 น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ 09.30 น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา | | ✓ |

4.สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |
| 2 | ลงบันทึกการจับกุม | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | | ✓ |
| 3 | นำส่งพนักงานสอบสวน | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |

5. ด้านจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | การเกิดการทุจริต | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | |
| 1 | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |
| 2 | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | | ✓ |

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

(1) สายงานอำนาจการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| 1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน | | | | | | |
| 1 | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12 เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่ รักมักที่ชัง | 5 | 3 | 15 | สูงมาก |
| 2 | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อนชั้น เงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือ ความรู้ความสามารถ | 3 | 3 | 9 | สูง |
| 1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| 1 | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่น แกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 2 | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | 2 | 2 | 4 | ต่ำ |
| 3 | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด | 1 | 1 | 3 | ต่ำ |
| 1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| 1 | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | 4 | 1 | 4 | ต่ำ |
| 2 | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง | 4 | 1 | 4 | ต่ำ |
| 3 | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 4 | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงาน เพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับ เงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | 1 | 1 | 2 | ต่ำ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk) | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| 1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบ พัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บชน. จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรง ตามบัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 2 | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 3 | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลใน ระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่ แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 4 | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่ แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| 1 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ ต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ | จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | 3 | 2 | 6 | ปานกลาง |
| 2 | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุงบประมาณ | งบประมาณ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด | 5 | 3 | 15 | สูงมาก |
| 3 | เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 4 | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | 3 | 2 | 6 | ปานกลาง |
| 5 | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |
| 1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | | | |
| 1 | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| 2 | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจ พิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 3 | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่าง ด้าว ฯ | 1 | 4 | 4 | ต่ำ |
| 4 | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน | 1 | 4 | 4 | ต่ำ |
| 5 | รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | 1 | 1 | 1 | ต่ำ |

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| 2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| 1 | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูง มาก |
| 2 | การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูง มาก |
| 3 | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 5 | 25 | สูง มาก |
| 4 | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว แล ะ นาย จ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | 5 | 5 | 25 | สูง มาก |

(2) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| 2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| 1 | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 5 | 25 | สูงมาก |
| 2 | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบ ความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ | 5 | 4 | 25 | สูงมาก |
| 3 | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออก ใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกัน และ สติติ ประกัน ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | 1 | 3 | 4 | ต่ำ |
| 4 | สติติประกันเสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว | 3 | 1 | 4 | ต่ำ |
| 5 | พงส. นำเงินประกันตาม ใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณี ถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา 16.30 น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ 09.30 น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา | 4 | 3 | 12 | สูง |

(4) สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน ความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| 4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | | |
| 1 | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมาย กำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียก ททรัพย์ สีน หรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 3 | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง | 1 | 3 | 3 | ต่ำ |

(5) สายงานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนน เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความ เสี่ยง |
| 5.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | | | |
| 1 | ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |
| 2 | ออกไปสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 5 | 4 | 20 | สูงมาก |

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม** **สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และ ประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้ |



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

ที่ ๑๖๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

.....

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก คงศักดิ์ ปานน้อย ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | ประธานกรรมการ |
| ๒. พันตำรวจโท วิวัฒน์ วงษ์สุนทร รองผู้กำกับการการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | รองประธานกรรมการ |
| ๓. พันตำรวจโท วิทยา สุตสาคร รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | รองประธานกรรมการ |
| ๔. พันตำรวจโท สยาม ชื่นครุฑ รองผู้กำกับการการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | รองประธานกรรมการ |
| ๕. พันตำรวจโท เชษฐพันธ์ วงศ์สวัสดิ์ สารวัตรจรรยา สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | กรรมการ |
| ๖. พันตำรวจโท วัลลภ เปี้ยวบังเกิด สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | คณะกรรมการ/เลขานุการ |
| ๗. สิบตำรวจเอก ภัทรวุฒิ ปิ่นแก้ว ผู้บังคับหมู่ งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม | คณะกรรมการ/ผู้ดูแลระบบ |

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล กำหนดทิศทาง ในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ในหัวข้อแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity
and Transparency Assessment : OIT)

๓. ประชาสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เข้า
ตอบ แบบวัดการรับรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ

๔. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โดยมอบหมายให้ พันตำรวจโท วัลลภ เบี้ยวบังเกิด สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาล
หนองแขม เป็นผู้ดูแล ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดอย่าให้เกิดข้อบกพร่อง หากมีปัญหาขัดข้องในการ
ปฏิบัติ ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พันตำรวจเอก



(คงศักดิ์ ปานน้อย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ที่ | กระบวนการ/งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| งานอำนวยความสะดวก | | | | | | | |
| 1 | การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | 1 | 1. กำกับดูแล กาปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์ 2. อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน 3. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด | 1.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ 2 . ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ 3. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้ อย่างถูกต้อง | ทุกเดือน | สว.อก. |
| 2 | การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และ เงินนอก งบประมาณ | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ รับ ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใด | 1 | | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| 3 | การขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ | 1 | | | ทุกสัปดาห์ | สว.อก. |
| | ประจำตัวคนต่าง ด้าวฯ | - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่ จำเป็น | 1 | | | | |
| 4 | การจัดซื้อจัดจ้าง | มีผลประโยชน์ในกาดำเนินการ | 1 | | | ทุกเดือน | สว.อก. |
| 5 | การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง | 1 | | | | |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| 1 | การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย | -การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อ ผลประโยชน์ -การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ ประโยชน์ -การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เช็ญ เรียก รับ ผลประโยชน์ -รับสินบน | 5 | 1.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด 2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ 3. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537 4. แต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี | 1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี 2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียน ครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ 3 .นำ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้ บัง คับ บั ญ ษา เสน อ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| | | -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์เล็กน้อย เพื่อแลก กับ การไม่ดำเนินขั้นตอนตาม กฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการ พนันแล้วไม่ ดำเนินการจับกุม พุดคุย ไกล่เกลี่ยเพื่อรับผลประโยชน์ -กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เช็ญ เรียกรับ ผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่ อเรีย รับ ผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม | 1 | | | | |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| | | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | 5 | 1.อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | 1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี | ทุกวัน | รอง ผกก.ป. |
| | - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้าง แรงงานต่างด้าว มีการแสวงหา ผล ประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการ และต่างด้าวที่ ทำงาน | 5 | 2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่ | 2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ | | | |
| | - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้า ทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การ ต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อ แลกกับผลประโยชน์ | | 3.เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537 | 3 .นำปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไข ต่อไป | | | |
| | | | 4.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการ ทุจริตประจำสถานี | | | | |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| งานจรรยา | | | | | | | |
| 1 | การจับกุม ผู้กระทำความผิด ตามกฎหมาย จรรยา | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตาม กฎหมายจรรยา | 9(สูง) | <p>1.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>3. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง 1212/2537</p> <p>4.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</p> | <p>1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งานต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุก กรณี</p> <p>2.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ</p> <p>3 . นำ ปัญหาต่างๆ ของ ผู้ใต้ บัง คับ บัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนว ทางแก้ไข ต่อไป</p> | ทุกวัน | สว.จร |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| 1 | การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายอาญา | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม | ๒๐ (สูง มาก) | 1.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุม ดูแล ผู้ตั้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถาน | 1.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี 2.สอดส่องผู้ตั้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ 3 .นำปัญหาต่างๆ ของผู้บังคับ บัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหา แนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน | รอง ผกก.สส. |
| | | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๒๐ (สูง มาก) | | | | |
| | | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๑๒ (สูง มาก) | | | | |

| ที่ | กระบวนงาน/ งาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| 1 | ยื่นคำร้องขอ ปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการปล่อยตัวชั่วคราว | ๔ (ต่ำ) | <p>1.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>2.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ติดตามและควบคุม การทุจริต ประจำสถานี</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณีฯ</p> <p>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง</p> <p>๓ . นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</p> | ทุกวัน | รอง ผกก.(สอบสวน) |

อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



(คงศักดิ์ ปานน้อย)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

๒๐ ธ.ค.๖๖