

**สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปี 256๘ ภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

**ITA O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปี**

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของสถานีตำรวจ นครบาลสุวินทวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สถานีตำรวจนครบาล สุวินทวงศ์ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามเจตจำนงในการบริหารงาน ***“ไม่ให้ – ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ”*** ของ พันตำรวจเอก อนันต์ชัย กมลรัตน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรม ***“ไม่ให้ ไม่รับ และจะร่วมกันต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ”*** ต่อไป

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

**ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

 พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

 **ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **ศัพท์เฉพาะ** | **คำนิยาม** |
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ **ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง**  **ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส** |
| ความเสี่ยง/ปัญหา | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุมปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนงานหรือโครงการ |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

**ตารางที่ 1  เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)**

|  |
| --- |
| **โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)** |
| **5** | **เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)** |
| **4** | **เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง 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** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ** |
| **1** | **กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก** |

**ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

|  |
| --- |
| **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** |

**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

1. **สายงานอำนวยการ**

ประเด็น**:** การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **ขั้นตอน** **การปฏิบัติงาน** |  **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood**  | **Impact**  | **Risk Score** |
| ๑  | จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน | มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้ | 1  | 3  | 3 (ปานกลาง) |
| ๒  | จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แกผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 1  | ๔  | ๔(สูง) |
| 3  | บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน | รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบ ตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลกกับ เงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 2  | 5  | สูงมาก (10) |
| 4 | บริหารวัสดุสำนักงาน  | ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบฯ หรือยักยอกวัสดุเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือ ของผู้อื่น | 1  | 3  | 3 (ปานกลาง) |

**(๒) สายงานป้องกันปราบปราม**

 ประเด็น**:** กรณีตรวจสอบลักลอบเล่นการพนัน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **ขั้นตอน** **การปฏิบัติงาน** |  **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood**  | **Impact**  | **Risk Score** |
| ๑  | รอง สวป.ฯ(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุ มีเหตุลักลอบเล่นการพนัน(ในเขตรับผิดชอบ) | - | - | - | - |
| ๒  | รอง สวป.ฯ(เวร) และสายตรวจเขตตรวจสอบริเวณที่ได้รับแจ้งเหตุ | - | - | - | - |
| ๓  | รอง สวป.ฯ(เวร) และสายตรวจพบผู้เล่นการพนันขอกำลังสนับสนุนการจับกุม | - | - | - | - |
| ๔  | รอง สวป.ฯ(เวร) และกำลังสนับสนุนเข้าจับกุมผู้เล่นการพนัน | ผู้กระทำความผิดเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม | 2 | 4 | 8 (สูง) |
| 5 | สวปฯ นำตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี | - | - | - | - |

**(๓) สายงานจราจร**

 ประเด็น**:** การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร (การกระทำความผิดซึ่งหน้า)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **ขั้นตอน** **การปฏิบัติงาน** |  **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood**  | **Impact**  | **Risk Score** |
| ๑  | สว.จร. เวร 6-0 อบรมปล่อยแถวตำรวจจราจรอำนวยการ จราจรในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า-บ่าย | - | - | - | - |
| ๒  | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุดอำนวยการจราจรตามแผนที่กำหนด | - | - | - | - |
| ๓  | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยการจราจร ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร | ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | 3  | 4  | 12 (สูง) |
| ๔  | เอกสารใบเหลืองส่งเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับชำระค่าปรับ ตามที่พงส. ปรับ | ผู้กระทำความผิดขอให้ปรับในราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด | 2 | 2 | 4 (ต่ำ) |

**๔) สายงานสืบสวน**

 ประเด็น**:** การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักรถจักรยานยนต์

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **ขั้นตอน** **การปฏิบัติงาน** |  **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood**  | **Impact**  | **Risk Score** |
| ๑  | ร้อยเวรสืบสวนได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุมีเหตุลักรถ จยย.ในเขตตรับผิดชอบ | - | - | - | - |
| ๒  | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติม เพื่อหาแหล่งที่เก็บซ่อนของกลาง และผู้กระทำผิด | - | - | - | - |
| ๓  | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดใน คดีลักรถจักรยานยนต์ | - | - | - | - |
| ๔  | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | 2  | 5  | สูงมาก (10) |
| 5  | จัดทำบันทึกการจับกุม และ เอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง | 1  | 5  | สูง (5) |
| 6  | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี | - | - | - | - |

**(๕) สายงานสอบสวน**

 ประเด็น**:** การอำนวยความยุติธรรมในการสอบสวน

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **ขั้นตอน** **การปฏิบัติงาน** |  **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood**  | **Impact**  | **Risk Score** |
| ๑  | พนักงานสอบสวนรับตัวผู้ต้องหาจากฝ่ายปฏิบัติการ | - | - | - | - |
| ๒  | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในการสอบสวน | 1 | 5 | 5(สูง) |
| ๓  | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน | 2 | 5 | 10(สูงมาก) |
| 4 | สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด | -ไม่รวบรวมพยานหลักฐานสำคัญในคดี-ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็นเหตุการณ์ในคดี-สอบปากคำและจัดทำเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริง | 2 | 5 | 10(สูงมาก) |
| 5 | ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ | -ทำความเห็นไม่ฟ้องต่อพนักงานอัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อแลกกับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ต้องหา-จัดทำสำนวนให้อ่อน เพื่อให้พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง-ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้คดีหมดอายุความ | 2 | 5 | 10(สูงมาก) |

 **ภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่**  | **ขั้นตอน** **การปฏิบัติงาน** |  **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** **( Fraud Risk )** | **Risk Score (L x I)** |
| **Likelihood**  | **Impact**  | **Risk Score** |
| ๑  | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | การใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์ | ๒ | ๕ | ๑๐(สูงมาก) |
| ๒  | การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ | ๒ | ๕ | ๑๐(สูงมาก) |

**ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์**

 ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโชนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

 การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงานหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับ** | **คำอธิบาย****การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน** |
| **ดี** | การควบคุมมีความ**เข้มแข็ง**และดำเนินไปได้อย่าง**เหมาะสม**ซึ่งช่วยให้**เกิดความมั่นใจ**ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **พอใช้** | การควบคุมยัง**ขาดประสิทธิภาพ**ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็**ควรมีการปรับปรุง**เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| **อ่อน** | การควบคุม**ไม่ได้มาตรฐาน**ที่ยอมรับได้เนื่องจาก**มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล**การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด****ชอบ** |
| 1. | อำนวยการ | การตรวจรับวัสดุสำนักงาน | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | 10(สูงมาก) | 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ2.คณะกรรมการตรวจรับไม่ น้อยกว่า 3 คน3.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | 1.ตรวจรับ วัสดุ ณ ที่ทำการ สน.2.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว3.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสังการ | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตรอำนวยการ |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด****ชอบ** |
| 2. | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป./ สวป.(เวร) ขอทราบผลการปฏิบัติของ จนท.สายตรวจ | ผู้กระทำความผิดเสนอผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | 8(สูง) | รอง ผกก.ป.หรือ สวป.ตรวจสอบผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สายตรวจทุกครั้งเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ และปิดเหตุ | 1.รอง ผกก.ป.หรือ สวป.แจ้งเจ้าหน้าที่วิทยุ ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกครั้งหลังจากเมื่อการระงับเหตุเสร็จสิ้น2.รอง ผกก.ป.หรือ สวป.ตรวจสอบผลการปฏิบัติด้วยตนเองทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งเหตุในลักษณะดังกล่าว | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด****ชอบ** |
| 3. | จราจร | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยการจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร | ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | 12(สูงมาก)  | 1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน2./สว.จร.ออกตรวจตราตามจุดอำนวยการจราจรอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือดร้อนทางสถานภาพทางการเงิน5.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์ 6.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่  | 1.สว.จร.อบรม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ2.ผกก.ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 3.สว.จร. ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 4.สว.จร.ตรวจสอบต้น ขั้วใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติอย่าง จริงจัง5.สว.จร.ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด6.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตรจราจร |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด****ชอบ** |
| 4.  | สืบสวน  | จับกุมตัวผู้กระทำผิดในคดีลักรถจักรยานยนต์พร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | 10(สูงมาก) | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่1212/2537แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึกผู้ตรวจสอบ พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 3.รอง ผกก.สส./สว.สส. ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน 4.ผกก.ซักถามขยายผลด้วยตนเอง5.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ6.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน. 7.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก. | 1.งานอำนวยการ ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.1212 มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สน. 2.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการ ปฏิบัติมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้ 3.รอง ผกก.สส.กำกับ ดูแลการปฏิบัติในทุก ขั้นตอน 4.สว.สส. ควบคุมการ ปฏิบัติในทุกขั้นตอน 5.ผกก.ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ 6.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดี และพยาน หลักฐานที่ เกี่ยวข้อง 7.หากมีหมายเรียก เป็นพยานจำเลยต้อง รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ8.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน อัยการ ผู้รับผิดชอบคดี | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสืบสวน |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ****ควบคุมความเสี่ยง****ต่อการรับสินบน** | **วิธี****ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด****ชอบ** |
| 5.  | สอบสวน | พนักงานสอบสวน สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด  | -พนักงานสอบสวนประวิงเวลาในการสอบสวน-พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ | 10(สูงมาก) | ๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและพิจาณาสั่งการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ | ๑.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า๒.การรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร๓.การสอบสวนพยาน ผู้เกี่ยวข้องให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปากมีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง | ตลอดปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ การสอบสวน |



 พ.ต.ท. ผู้รายงาน

 ( ภานุพงษ์ เทศสุวรรณ )

 สว.ธร.สน.สุวินทวงศ์



 พ.ต.อ. ผู้ตรวจสอบ

 ( อนันต์ชัย กมลรัตน์ )

 ผกก..สน.สุวินทวงศ์