

**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 ต้องหามาตรการควบคุม  ปัญหา : 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) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (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 | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ  เพื่อเอื้อประโยชน์แกผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันไว้แลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ  การเสนอให้ | 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 รวบรวมพยาน  หลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง | 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 | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือ  ไม่เป็นไปตามสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ  การเสนอให้ | 10  (สูงมาก) | 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการ  พิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจ รับวัสดุ  2.คณะกรรม  การตรวจรับไม่ น้อยกว่า 3 คน  3.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | 1.ตรวจรับ วัสดุ ณ ที่ทำการ สน.  2.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  3.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปสัญญาให้รายงานผู้บังคับ  บัญชาเพื่อสังการ | ตลอด  ปีงบประมาณ | สารวัตร  อำนวยการ |

**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 ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกครั้งหลังจากเมื่อการระงับเหตุเสร็จสิ้น  2.รอง ผกก.ป.หรือ สวป.ตรวจสอบผลการปฏิบัติด้วยตนเองทุกครั้งเมื่อได้รับแจ้งเหตุในลักษณะดังกล่าว | ตลอด  ปีงบประมาณ | รองผู้กำกับ  การป้องกัน  ปราบปราม |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยง**  **ต่อการรับสินบน** | **วิธี**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด**  **ชอบ** |
| 3. | จราจร | เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยการ  จราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและ จับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย  จราจร | ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เสนอเงินหรือ  ผลประโยชน์  ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง | 12  (สูงมาก) | 1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน  2./สว.จร.ออกตรวจตราตามจุดอำนวยการจราจรอย่างสม่ำเสมอ  3.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ  4.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือดร้อนทางสถานภาพทางการเงิน  5.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  ที่เรียกรับเงินหรือ  ผลประโยชน์  6.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ | 1.สว.จร.อบรม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ  2.ผกก.ออกตรวจ  สอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  3.สว.จร. ออกตรวจสอบตาม จุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า  4.สว.จร.ตรวจสอบต้น ขั้วใบเสร็จรับเงินการชำระค่าปรับตาม  ระเบียบปฏิบัติอย่าง  จริงจัง  5.สว.จร.ตรวจสอบ  เรื่องร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด  6.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่  ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตรจราจร |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**

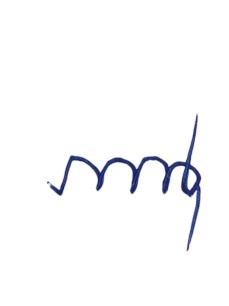
**ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256**๘

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **สายงาน** | **ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการ**  **ควบคุมความเสี่ยง**  **ต่อการรับสินบน** | **วิธี**  **ดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิด**  **ชอบ** |
| 4. | สืบสวน | จับกุมตัวผู้กระทำผิดในคดีลักรถจักรยานยนต์พร้อมของกลาง | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี | 10  (สูงมาก) | 1.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่1212/2537  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่าง  ชัดเจน เช่น ผู้ค้น  ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก  ผู้ตรวจสอบ พยาน  หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  3.รอง ผกก.สส./สว.สส. ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน  4.ผกก.ซักถามขยายผลด้วยตนเอง  5.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ  6.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบ  คดี สน.  7.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก. | 1.งานอำนวยการ  ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.1212 มอบหมายการกำกับดูแล  ข้าราชการตำรวจภาพรวม สน.  2.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการ  ปฏิบัติมอบหมาย  หน้าที่รับผิดชอบของ  ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้  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  รายงานให้ผู้  บังคับบัญชา ทราบ  8.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 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ  ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน  ๒.๑ ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและพิจาณาสั่งการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็ว และเป็นธรรม  ๒.๒ ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยรับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย  ๒.๓ แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๗ วันและแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ | ๑.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า  ๒.การรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร  ๓.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