



### แนวทางที่ ๓ การยกระดับกลไกการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วย

๑. **ชื่อโครงการ :** มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

#### ๒. **หลักการและเหตุผล**

จากสภาพปัญหาการทุจริตที่พบจากสถิติข้อร้องเรียนกล่าวหาของสถานีตำรวจนครบาล ผลการประเมิน ITA ของสถานีตำรวจนครบาล และพฤติกรรมที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่าง ๆ ที่สังคมให้ความสนใจ สะท้อนให้เห็นว่าสถานีตำรวจนครบาล ยังมีช่องว่างที่เป็นจุดบกพร่องในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งหากพิจารณาถึงปัจจัยที่นำไปสู่การทุจริตนั้น เกิดจากการที่เจ้าพนักงานของรัฐไม่สามารถแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยนำประโยชน์ส่วนบุคคลมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบในการป้องกันการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลให้แข็งแกร่งสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันของสถานีตำรวจ

#### ๓. **วัตถุประสงค์**

๑) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

๒) เพื่อป้องกันการทุจริตอันเกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ให้เกิดขึ้นใน สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

#### ๔. **กลุ่มเป้าหมาย**

ข้าราชการตำรวจ ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ

๒) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๕) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ

๖) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด

๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๘) รายงานผลการดำเนินการ

#### ๖. **ระยะเวลาดำเนินการ**

ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗

๗. งบประมาณดำเนินการ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๘. ผู้รับผิดชอบ

สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

๙. ผลผลิต/ผลลัพธ์

ผลผลิต

๑) มีรายงานการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน/การปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม จำนวน ๑ ชุด

๒) มีนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อย่างน้อยจำนวน ๕ เรื่อง

๓) มีการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูลประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย ๑ ช่องทาง (เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)

ผลลัพธ์

เรื่องร้องเรียนการทุจริต/คดีการทุจริตประพฤติมิชอบของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ลดลง

พ.ต.ท.



ผู้เขียนโครงการ

( สมพงษ์ วาพันธ์ )

สว.อก.สน.สุวินทวงศ์

พ.ต.ท.



ผู้เสนอโครงการ

( ศักดิ์ดำรง สังข์แก้ว )

รอง ผกก.ป.สน.สุวินทวงศ์

พ.ต.อ.



ผู้อนุมัติโครงการ

( พีรรัฐ โยมา )

ผกก.สน.สุวินทวงศ์



## รายงานผล

มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

ที่ ๑๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
ของ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

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

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นส่วน หนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นการป้องปรามมิให้บุคลากรในหน่วยงานกระทำการซึ่งอาจเป็นความผิด ทางอาญา ทางวินัย หรือกฎหมายอื่น สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ของ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ โดยมี องค์ประกอบคณะทำงาน และอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

#### องค์ประกอบ

๑. พันตำรวจเอก พีรรัฐ โยมา ประธานคณะทำงาน  
ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๒. พันตำรวจโท ศักดิ์ดำรง สังข์แก้ว รองประธานคณะทำงาน  
รองผู้กำกับป้องกันการปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๓. พันตำรวจโท สมพงษ์ วาพันธ์ คณะทำงาน  
สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๔. พันตำรวจตรี สุนัน ชุตไธสง คณะทำงาน  
สารวัตรป้องกันการปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๕. พันตำรวจตรี รียงค์ ลักษณะ คณะทำงาน  
สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๖. พันตำรวจตรี สมควร นาสมหมาย คณะทำงาน  
สารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๗. พันตำรวจตรี ชัชชัย ใจซื่อ คณะทำงาน  
สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

๘. ร้อยตำรวจเอก อรรถพันธ์ เหมสมัคร คณะทำงานและเลขานุการ  
รองสารวัตรธุรการ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๙. ดาบตำรวจ สุธี บินตอเล็บ ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้บังคับหมู่(ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๑๐. สิบตำรวจเอก วันชัย ทะสังขา ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๑๑. สิบตำรวจเอก พงศ์ภัก จิตต์พราหมณี ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้บังคับหมู่งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์
๑๒. สิบตำรวจโท ปารเมศ อุตโรกุล ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

### โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. วิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต รูปแบบและความเสี่ยงของการเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทบทวนแนวทางการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สภาพแวดล้อมบริบท และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

๒. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๓. กำหนดแนวทางการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๔. ดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ดังนี้

(๑) ก่อนการดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแนวทางฯ/แผนการขับเคลื่อนฯ

(๒) ระหว่างการดำเนินการ เพื่อติดตาม/แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติตามแนวทางฯ/ แผนการขับเคลื่อนฯ

(๓) หลังดำเนินการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค

๕. จัดทำรายงานติดตามและสรุปผลการดำเนินการตามแนวทางการป้องกันขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๖. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะทำงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

พันตำรวจเอก



( พิรรัฐ โยมา )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนประจำปี ๒๕๖๗  
ภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

---

สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

#### ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตามเจตจำนงในการบริหารงาน **“ไม่ให้ – ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ”** ของ พันตำรวจเอก พิรรัฐ โยมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและร่วมสร้างพฤติกรรม **“ไม่ให้ ไม่รับ และจะร่วมกันต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ”** ต่อไป



# การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

## สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

### ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

#### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้  <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
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)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ )
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

(๑) สายงานอำนาจการ

ประเด็น: การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๓	๓ (ปานกลาง)
๒	จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ บางรายที่ ทำการตกลงกันได้ แลก กับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบ การเสนอให้	๑	๔	๔ (สูง)
๓	บริหารสัญญา และ การ ตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ ครบ ตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับ เงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๔	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไป ตาม ระเบียบฯ หรือยกยอก วัสดุเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว หรือ ของผู้อื่น	๑	๓	๓ (ปานกลาง)

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ประเด็น: กรณีตรวจสอบลักลอบเล่นการพนัน

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	รอง สวป.๗(เวร) และสายตรวจเขตแจ้ง ศูนย์วิทยุ มีเหตุลักลอบ เล่นการพนัน(ในเขต รับผิดชอบ)	-	-	-	-
๒	รอง สวป.๗(เวร) และสายตรวจเขต ตรวจสอบบริเวณที่ได้รับ แจ้งเหตุ	-	-	-	-
๓	รอง สวป.๗(เวร) และ สายตรวจพบผู้เล่นการ พนันขอกำลังสนับสนุน การจับกุม	-	-	-	-
๔	รอง สวป.๗(เวร) และ กำลังสนับสนุนเข้า จับกุมผู้เล่นการพนัน	ผู้กระทำความผิดเสนอ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุม	๒	๔	๘ (สูง)
๕	สวป๗ นำตัวผู้กระทำความ ผิดส่งพนักงาน สอบสวนดำเนินคดี	-	-	-	-

(๓) สายงานจรรยา

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา (การกระทำความผิดซึ่งหน้า)

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	สว.จร. เวน ๖-๐ อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยา อำนวยความสะดวก จรรยาใน เขตรับผิดชอบ ผลัด เช้า-บ่าย	-	-	-	-
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยา ประจำจุด อำนวยความสะดวกจรรยา ตามแผนที่กำหนด	-	-	-	-
๓	เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยา ขณะ อำนวยความสะดวกจรรยา ตามจุดที่กำหนดพบ การ กระทำผิด และ จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยา	ผู้กระทำกฎหมายจรรยาเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ให้ เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาแลกกับ การไม่ ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๓	๔	๑๒ (สูง)
๔	เอกสารใบเหลืองส่ง เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับเจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบปรับปรับ ชำระค่าปรับ ตามที่ พงส. ปรับ	ผู้กระทำความผิดขอให้ปรับใน ราคาต่ำเพื่อแลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์จากผู้กระทำผิด	๒	๒	๔ (ต่ำ)

๔) สายงานสืบสวน

ประเด็น: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดีลักทรัพย์รถยนต์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Fraud Risk )	Risk Score (L x I)		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	ร้อยเวรสืบสวนได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุมีเหตุลักทรัพย์รถยนต์รับผิดชอบ	-	-	-	-
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมเพื่อหาแหล่งที่เก็บซ่อนของกลาง และผู้กระทำผิด	-	-	-	-
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดใน คดีลักทรัพย์รถยนต์	-	-	-	-
๔	จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อม ของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	สูงมาก (๑๐)
๕	จัดทำบันทึกการจับกุม และ เอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	สูง (๕)
๖	นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี	-	-	-	-

## (๕) สายงานสอบสวน

ประเด็น: การอำนวยความสะดวกกรรมการสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	พนักงานสอบสวนรับ ตัวผู้ต้องหาจากฝ่าย ปฏิบัติการ	-	-	-	-
๒	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในการ สอบสวน	๑	๕	๕ (สูง)
๓	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนักกว่า ฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหา เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบ แทน	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๔	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	-ไม่รวบรวมพยานหลักฐาน สำคัญในคดี  -ไม่สอบประจักษ์พยาน ที่รู้เห็น เหตุการณ์ในคดี  -สอบปากคำและจัดทำเอกสาร ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๕	ส่งสำนวนการสอบสวน ต่อพนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	-ทำความเข้าใจไม่ฟ้องต่อพนักงาน อัยการ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา เพื่อแลกกับเงินหรือประโยชน์อื่น ใดจากผู้ต้องหา  -จัดทำสำนวนให้อ่อน เพื่อให้ พนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)



		<p>ฟ้อง</p> <p>-ประวิงเวลาในการสอบสวน เพื่อให้คดีหมดอายุความ</p>			
--	--	--	--	--	--

ภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Fraud Risk )	Risk Score ( L x I )		
			Likelihood	Impact	Risk Score
๑	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ใช้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรียกรับผลประโยชน์	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)
๒	การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	๒	๕	๑๐ (สูงมาก)

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์

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

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.	อำนาจการ	การตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบให้การเสนอให้	๑๐ (สูงมาก)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับ วัสดุ ณ ที่ทำการ สน. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ

๒.	ป้องกัน ปราบ ปราม	รอง ผกก.ป. / สวป. (เวร) ขอทราบ ผลการ ปฏิบัติ ของ จนท. สาย ตรวจ	ผู้กระทำ ความผิด เสนอ ผลประโยชน์ เพื่อแลกกับ การไม่ถูก ดำเนินคดี	๘ (สูง)	๑.รอง ผกก.ป.หรือ สวป.ตรวจสอบผล การปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่สาย ตรวจทุกครั้งเมื่อ ได้รับการแจ้งเหตุ และปิดเหตุ	๑.รอง ผกก.ป.หรือ สวป.แจ้งเจ้าหน้าที่ วิทยุให้รายงานผล การปฏิบัติให้ทราบ ทุกครั้งหลังจาก เมื่อการระงับเหตุ เสร็จสิ้น  ๒.รอง ผกก.ป.หรือ สวป.ตรวจสอบผล การปฏิบัติด้วย ตนเองทุกครั้งเมื่อ ได้รับแจ้งเหตุใน ลักษณะดังกล่าว	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้ กำกับ การ ป้องกัน ปราบ ปราม
----	-------------------------	--	--	------------	--	--	--------------------	---

๓.	จรรยาจร	<p>เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จรรยาจรขณะ อำนวยความสะดวก</p> <p>จรรยาจรตาม จุดที่ กำหนดพบ การกระทำ ผิดและ จับกุม ผู้กระทำความ ผิดกฎหมาย</p> <p>จรรยาจร</p>	<p>ผู้กระทำความผิด กฎหมายจรรยาจร เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์</p> <p>ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาจร แลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง</p>	<p>๑๒ (สูง มาก)</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ อบรม กำชับ ข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออก ปฏิบัติงาน</p> <p>๒./สว.จร.ออกตรวจ ตราตามจุด อำนวยความสะดวก อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ตรวจสอบระบบ ใบสั่ง PTM ให้มี ความถูกต้องตาม ระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาจรที่มีความ เดือดร้อนทาง สถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการ ทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาจร ที่เรียกรับเงินหรือ ผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและ ระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจาก ประชาชนที่พบเห็น การกระทำผิดของ เจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.สว.จร.อบรม ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาจรก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่</p> <p>เป็นประจำและ สม่ำเสมอ</p> <p>๒.ผกก.ออกตรวจ สอบตามจุดโดย ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๓สว.จร. ออก ตรวจสอบตาม จุด โดยไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้า</p> <p>๔.สว.จร.ตรวจสอบ ต้น ชั่ว ใบเสร็จรับเงินการ ชำระค่าปรับตาม ระเบียบปฏิบัติอย่าง จริงจัง</p> <p>๕.สว.จร.ตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเพื่อ ดำเนินการตาม ระเบียบอย่าง เคร่งครัด</p> <p>๖.ลงโทษทางวินัย และอาญาเจ้าหน้าที่ ตำรวจจรรยาจรที่ กระทำความผิดเพื่อไม่ให้ เป็นแบบอย่าง</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ</p>	<p>สารวัตร จรรยาจร</p>
----	---------	--	---	-----------------------------	--	---	----------------------------	----------------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

๔.	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดในคดีลักทรัพย์ยานยนต์พร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูงมาก)	<p>๑.ออกคำสั่ง มาตรการควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบ พยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.รอง ผกก.สส./สว. สส. ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.ผกก.ซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ</p> <p>๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สน.</p> <p>๗.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.</p>	<p>๑.งานอำนวยความสะดวก ออกคำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแล ข้าราชการตำรวจ ภาพรวม สน.</p> <p>๒.งานสืบสวน ออกคำสั่งกำชับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจน ตรวจสอบได้</p> <p>๓.รอง ผกก.สส.กำกับดูแลการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๔.สว.สส. ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน</p> <p>๕.ผกก.ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการจับ</p> <p>๖.พนักงานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดี และพยาน หลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๗.หากมีหมายเรียก เป็นพยานจำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ</p>	ตลอด พึงประ มาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน
----	--------	---	--	-------------	--	---	-----------------------	--------------------------

						๘.ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงาน อัยการ ผู้รับผิดชอบคดี		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



๕.	สอบ สวน	พนักงาน สอบสวน สอบปากคำ ผู้ต้องหาเพื่อ ทราบ รายละเอียดแห่ง ความผิด	-พนักงาน สอบสวนประวิง เวลาในการ สอบสวน -พนักงาน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องไม่ ครบถ้วน สมบูรณ์	๑๐ (สูงมาก)	<p>๑.การสอบสวนของ พนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลัก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลระเบียบ ตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ ตลอดจน ระเบียบ คำสั่ง สำนักงานตำรวจ แห่งชาติเป็นสำคัญ</p> <p>๒.เมื่อมีการร้องเรียน เกี่ยวกับการ สอบสวน</p> <p>๒.๑ ผู้บังคับบัญชา ต้องสนใจรีบ พิจารณาสั่งการให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร็ว แล้วรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับ รายงานต้องติดตาม ผลปฏิบัติและ พิจารณาสั่งการแก้ไข ปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไปโดย ถูกต้องรวดเร็ว และ เป็นธรรม</p> <p>๒.๒ ถ้าเห็นสมควร เรียกสำนวนการ สอบสวนมาตรวจ และพิจารณาสั่งการ โดยรับผิดชอบทำ การสอบสวนเสียเอง หรือควบคุมการ สอบสวนอย่าง ใกล้ชิดเพื่อกำกับ ดูแลให้การสอบสวน เป็นไปอย่างถูกต้อง</p>	<p>๑.เมื่อได้รับตัว ผู้ต้องหาแล้วให้รีบ ทำการสอบสวน โดย ไม่ชักช้า</p> <p>๒.การรวบรวม พยานหลักฐาน พนักงานสอบสวน ต้องรวบรวมให้ครบ เพื่อให้สำนวนมี หลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ การ รวบรวม พยานหลักฐานระบุ ถึงการได้มาอย่างไร และดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร</p> <p>๓.การสอบสวน พยาน ผู้เกี่ยวข้องให้ ทำการสอบสวนให้ ครบทุกปากมี ความเห็นทางคดี อย่างไรโดยบันทึก รายละเอียดในบันทึก พนักงานสอบสวน ให้ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ ในทางพิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง</p>	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน
----	------------	--	--	----------------	---	--	--------------------	--------------------------

					รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓ แจ้งผลการ ดำเนินการให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำเนินการให้ทราบ อีกครั้งหลังเสร็จสิ้น กระบวนการ			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

พ.ต.ท.



ผู้รายงาน

( สมพงษ์ วาพันธ์ )

สว.อก.สน.สุวินทวงศ์

พ.ต.อ.



ผู้ตรวจสอบ

( พีร์รัฐ โยมา )

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลสุวินทวงศ์