



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลนครบาลหลักสอง ที่ ๘ / ๒๕๖๘ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม การ ประเมิน คุณธรรมและ ความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เห็นควร ให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก



(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

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 ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

ประเด็นการเกิดการทุจริตการรับสินบน

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑.สายงานอำนวยการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)	- มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง		✓
๒	ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการหรือความรู้ความสามารถ		✓
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน				
๑	ผู้ร้องเรียนยื่น ร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
๒	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่	ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่		✓
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓
๒	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง		✓
๓	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓
๔	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ		✓
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
๑	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับแจกจ่ายจาก บข.น. จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี	จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี		✓
๒	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ		✓

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓	ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		✓
๔	รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม		✓
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
๑	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่	จำนวน ความต้องการ วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ ตรงตามความจริง		✓
๒	รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระเบียบงบประมาณ	วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด		✓
๓	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน		✓
๔	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับขั้นถึงหน่วยผู้เบิก	เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง		✓
๕	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง	โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง		✓
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
๑	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ	ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๒	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ		✓
๓	มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ผู้มาติดต่อ	ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ		✓
๔	นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน	ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน		✓
๕	รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน	ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ		✓

๒.สายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับกับการไม่จับกุมเพื่อแลกกับผลประโยชน์เพื่อการไม่ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง		✓

๓.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว				
๑	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการ หรืออื่นๆ		✓
๒	พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือการดำเนินการอื่นใดที่จะทำให้ได้รับการพิจารณาเร็วกว่าปกติ		✓
๓	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน	ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน		✓
๔	สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว	ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว		✓
๕	พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลัง เวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ ๐๙.๓๐ น.	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายใน กำหนดเวลา		✓

๔.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี		✓
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

๕. ด้านจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	การเกิดการทุจริต	
			เคยเกิดขึ้นแล้ว	ยังไม่เคยเกิดขึ้น
๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง		✓

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจนครบาลหลักสอง

(๑)สายงานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความ เสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
๑	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติ ราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)	- ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ หรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน						
๑	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	๓	๓	๙	สูง
๒	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ พิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙	สูง
๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
๑	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริงเรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๒	๔	๘	สูง
๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
๑	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙	สูง
๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
๑	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอ สินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓	บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับ สินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
๑	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี	มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การ ให้บริการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจนครบาลหลักสอง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
๑	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้ายาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๓	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๔	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และ นายจ้างหรือไม่มี ใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาต หรือไม่	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง	๕	๕	๒๕	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจนครบาลหลักสอง

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
การอำนวยความสะดวกในคดี						
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา -จราจร	มีการเรียกรับสินบน เพื่อ บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการ ให้บริการ	๕	๔	๒๐	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒	ลงบันทึกการจับกุม	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	นำส่งพนักงานสอบสวน	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

(๕) สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนนความเสี่ยง Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
๑	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ออกใบสั่ง	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจนครบาลหลักสอง

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

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การ ควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการรับสินบนได้



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลนครบาลหลักสอง

ที่ ๘ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เครื่องมือหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะ และปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรม และความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบอบราชการไทยต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) และคณะทำงานในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ดังนี้

- | | | |
|---|----------------|-----------------------|
| ๑. พันตำรวจเอก ไตรเทพ | แพทย์รัตน์ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | | |
| ๒. พันตำรวจโท ธนะสิทธิ์ | จิตติพัทธ์พงศ์ | เป็น รองประธานกรรมการ |
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | | |
| ๓. พันตำรวจโท ภูวนนท์ | สมัครไทย | เป็น รองประธานกรรมการ |
| รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | | |
| ๔. พันตำรวจโท พิระศักดิ์ | จิโรจน์สกุล | เป็น รองประธานกรรมการ |
| รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | | |
| ๕. พันตำรวจโท ฌภัทร | แสนธรรม | เป็น รองประธานกรรมการ |

รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๖. พันตำรวจตรี วิชาญ ชุ่มช่วง เป็น กรรมการ

สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๗. พันตำรวจตรี ดัสกร ภรณ์พงศ์ เป็นกรรมการ

สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๘. พันตำรวจตรี ประพฤติ ฝอยสำโรง เป็นกรรมการ

สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๙. พันตำรวจตรี ธนพงศ์ มีแสงเงิน เป็น กรรมการ

สารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๐. พันตำรวจตรี ณัฐวุฒิ เซาหวนหุด เป็น กรรมการ

สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๑. พันตำรวจโท กฤษณะ ทองบ้านบ่อ เป็น กรรมการ

สารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๒. พันตำรวจโท นิพิฐพนธ์ ศรีสมบัติ เป็น กรรมการ/เลขานุการ

สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๓. ว่าที่ พันตำรวจตรี ไพบุลย์ ธุระพันธ์ เป็นกรรมการ/ดูแลระบบ

สารวัตรงานป้องกันปราบปรามทำหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๔. ร้อยตำรวจโท กอบธนซ์ วงษ์จันดี เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

รองสารวัตรงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๕. ดาบตำรวจสุรัช โพธิสาย เป็นคณะทำงาน/ดูแลระบบ

ผู้บังคับหมู่งานสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑๖. สิบตำรวจโท จิรสิน วงศ์จำรัส เป็น คณะทำงาน/ดูแลระบบ

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ให้คณะกรรมการ และคณะทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. วางกรอบแนวทางการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และติดตามการประเมิน ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามหลักการทางวิชาการได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

๓. ผลักดันให้ปรับปรุงแก้ไขหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม มีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

๔. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของสถานีดารวจนครบาลหลักสอง ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕. ให้คณะทำงานทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของสถานีดารวจนครบาลหลักสอง การตอบคำถามของประชาชนที่ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของสถานีดารวจนครบาลหลักสอง ให้ครบถ้วนตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก



(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีดำรวจนครบาลหลักสอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑.ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดอบรม ก้าจับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	๑.ประชุมก้าจับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ๒ สน.หลักสอง อบรม ชี้แจง ก้าจับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และก้าจับ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓.จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ๔ ออกคำสั่ง หน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ๕.ก้าจับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตของหน่วย	ทุก เดือน	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	สูง (๑๒)	๖.ก้าจับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย		ทุก สัปดาห์	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
		หากพบว่ามีผลผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)			ทุก สัปดาห์	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑.ก้าจับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดอบรม ก้าจับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ดำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ได้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้ง ตามประกาศของหน่วย ๖.ก้าจับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.การจัดซื้อจัดจ้างประกาศลงเว็บไซต์หน่วย ๐	๑.ประชุมก้าจับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ๒ สน.หลักสอง อบรม ชี้แจง ก้าจับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ดำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และก้าจับ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่าง สม่าเสมอ ๓.จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ๔ ออกคำสั่ง หน่วย ให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม สอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ได้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชา ๕.ก้าจับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต ของหน่วย ๖.ลงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บหน่วยทุกครั้งที่ จัดซื้อจัดจ้าง	ทุก สัปดาห์	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัฑฒณ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
						ทุก เดือน	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัฑฒณ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
๔	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด ตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะ เรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความ สะดวก	สูง (๙)			ทุก เดือน	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัฑฒณ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
๕	กระบวนการ การจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุก เดือน	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัฑฒณ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)				
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อแลกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)			ทุก เดือน	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัฑฒณ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง
๖	กระบวนการการขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว คนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุ ใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวย ความสะดวก	สูงมาก (๑๖)			ทุก เดือน	งานธุรการ พ.ต.ท.นิพัฑฒณ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันปราบปราม							
๑	การจับกุมและ การบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษ น้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่น ใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้าง การ ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริต สามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้อง บันทึกรการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงาน ป้องกันปราบปราม หัวหน้างานป้องกัน ปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ททรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้ มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ แจกให้ใน สังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔ .ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการ ทุจริต ตามช่องทางหน่วย โดยตลอดและกรณี พบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการ ทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	งานป้องกันปราบปราม พ.ต.ท.ธนະสิทธิ์ จิตติพิพิธพงศ์ รอง ผกก.ป.สน.หลักสอง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุม และการ บังคับใช้ กฎหมาย	การบันทึกจับกุมและ นำส่งพนักงานสอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการ ต่อรองหา ผลประโยชน์ ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่ นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนข้อหา ให้กับ ผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจใน การ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้ง ตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูก ดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการ ทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงาน ป้องกันปราบปรามหัวหน้างานป้องกันปราบปราม มี การอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ สินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ๓.จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ แจกให้ในสังกัด ทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลง ไปสอดส่อง ควบคุมและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔ .ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต ตามช่องทางหน่วย โดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะ นำปัญหาต่าง ๆ เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	งานป้องกันปราบปราม พ.ต.ท.ธนະสิทธิ์ จิต ติพัทธพงศ์ รอง ผกก.ป. สน.หลักสอง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบนบิตเป็นข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๖.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย	๑.ผกก.สน.หลักสอง ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุม งานสอบสวนทราบ ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้ อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ๓.สน.หลักสอง จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดยแจ้งให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหาร ประจำเดือน และที่ประชุมงานสอบสวน ๓.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔ .ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป	ทุกวัน	งานสอบสวน พ.ต.ท.สมชาย จีรวรรค รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หลักสอง โทร ๐๘ ๑๘๑๔ ๑๗๖๒
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูงมาก (๒๕)			ทุกวัน	พ.ต.ท.ณภัทร แสนธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หลักสอง โทร ๐๘ ๖๕๓๙ ๙๕๙๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑.ผกก.สน.หลักสอง ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร และในการประชุมงานสืบสวน ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวน ได้อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด ในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.สน.หลักสอง จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผกก.สน.หลักสอง แจ้งให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน ๓.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔ .ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มา ดำเนินการต่อไป	ทุกวัน	งานสอบสวน พ.ต.ท.ภูวนนท์ สมครไทย รอง ผกก.สส.สน.หลักสอง โทร ๐๘ ๖๓๗๘ ๓๗๑๘
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ รับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจรรยา							
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗..กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง	๑.ผกก.สน.หลักสอง ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยา ได้ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้นำกล้องติดตัวทุก ครั้ง และประชุมกำชับในการประชุมงานจรรยา ทุกครั้ง ๓.สน.หลักสอง จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผกก.สน.หลักสองแจ้งให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน ๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๕ .ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	พ.ต.ท.พีระศักดิ์ จิโรจน์สกุล รอง ผกก.จร.สน.หลักสอง โทร ๐๘ ๖๗๗๗ ๙๔๙๓



เรียน รอง ผกก.ป.สน.หลักสอง

งานอำนวยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเรียนมายังท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พันตำรวจโท

(นิพิฐพนธ์ ศรีสมบัติ)

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

เรียน ผกก.สน.หลักสอง

ตามที่งานอำนวยได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงเรียนมายังท่านเพื่ออนุมัติต่อไป

พันตำรวจโท

(ณะสิทธิ์ จิตติพัทธพงศ์)

รองผู้กำกับป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(ไตรเทพ แพทย์รัตน์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๘ มกราคม ๒๕๖๘