

มาตรการยกระดับส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง
LAKSING POLICE STATION

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

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

ดังนั้น สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ที่ ๓๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เห็นควรให้หัวหน้างานทุกสายงานในสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จัดทำประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่อไป

พันตำรวจเอก



(เลิศศักดิ์ เขียวทรัพย์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง



ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ความ เสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความ เสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|--|--|
| ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ในอนาคต |
| ความเสี่ยง (Risk) | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ 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 |
| ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (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 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| 4 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| 3 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| 2 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| 1 | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงต่อการทุจริต

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



ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๑. สายงานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Bribery Risk) | การเกิดการทุจริต | |
|--|--|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน) | - มีการพิจารณาอย่างไม่ ยุติธรรม - มีการพิจารณาแบบเลือกที่รัก มักที่ชัง | | ✓ |
| ๒ | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติ ราชการ หรือ ความรู้ ความสามารถ | | ✓ |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | |
| ๑ | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้ง เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | ✓ |
| ๒ | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบ ว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ | | ✓ |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง | | ✓ |
| ๒ | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิก จ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง | | ✓ |
| ๓ | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอนเงิน เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| ๔ | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้ หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มี สิทธิรับเงิน ทราบและตรวจสอบความถูกต้อง | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ | | ✓ |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุ ที่ได้รับ แจกจ่ายจาก บข.น. จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | | ✓ |
| ๒ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความ ต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุได้รับแต่ละ ฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ | | ✓ |
| ๓ | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูล ในระบบ POLIS | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่ บันทึกในทะเบียนคุม | | ✓ |

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk) | การเกิดการทุจริต | |
|---|---|---|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๔ | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุ คงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม | | ✓ |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | |
| ๑ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติหน้าที่ | จำนวน ความต้องการว วัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | | ✓ |
| ๒ | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มี อำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด | | ✓ |
| ๓ | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง แล้ว ดำเนินการตามขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท ที่ ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | | ✓ |
| ๔ | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด จ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| ๕ | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง | | ✓ |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | | ✓ |
| ๒ | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | | ✓ |
| ๓ | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าวฯ ที่ ดำเนินการเรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ | | ✓ |
| ๔ | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้ แผ่นดิน | | ✓ |
| ๕ | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม. ทุกเดือน | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ | | ✓ |

ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๒. สายป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | 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 | | ✓ |

ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๓. สายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | การเกิดการทุจริต | |
|---|---|--|------------------|-------------------|
| | | | เคยเกิดขึ้นแล้ว | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓.๑ กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว | | | | |
| ๑ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับผลประโยชน์ในการให้บริการ หรืออื่นๆ | | ✓ |
| ๒ | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกหรือการดำเนินการอื่นใดที่จะทำให้ได้รับการพิจารณาเร็วกว่าปกติ | | ✓ |
| ๓ | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน | | ✓ |
| ๔ | สถิติประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว | | ✓ |
| ๕ | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำ การ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | | ✓ |

ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๔. สายงานสืบสวน

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

ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๕. สายงานจราจร

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



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต

๑. สายงานอำนาจการ

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| ๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | | | | | | |
| ๑ | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน) | - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | ๕ | ๓ | ๑๕ | สูงมาก |
| ๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน | | | | | | |
| ๑ | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง | เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๒ | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ | เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | | | | | | |
| ๑ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | | | | | | |
| ๑ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ | การแจกจ่ายพัสดุให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการโดยรับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง | | | | | | |
| ๑ | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๒ | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน | กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้ | ๓ | ๔ | ๑๒ | สูง |
| ๓ | บริหารสัญญา และการตรวจรับงาน | รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลกกับสินบนจากผู้ประกอบการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |
| ๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว | | | | | | |
| ๑ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี | มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๒. สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | | | | | | |
| ๑ | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้นยาเสพติด | 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 ใบอนุญาต ว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงาน ตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือ ใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวฯ กลับประเทศ ต้นทาง | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๓. ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| การอำนวยความสะดวกในคดี | | | | | | |
| ๑ | การทำสำนวนในคดีอาญา - จราจร | มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |
| ๒ | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ต่อ พงส. | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกมี การเรียกรับในการให้บริการ | ๕ | ๕ | ๒๕ | สูงมาก |



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๔. สายงานสืบสวน

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|--|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความ เสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ลงบันทึกการจับกุม | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี | ๔ | ๕ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๓ | นำส่งพนักงานสอบสวน | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษ น้อยลง | ๔ | ๔ | ๑๖ | สูงมาก |

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

๕. สายงานจราจร

| ลำดับ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | โอกาส Likelihood | ผลกระทบ Impact | คะแนนความเสี่ยง Risk Score | ระดับ ความเสี่ยง |
| กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | | | | | | |
| ๑ | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |
| ๒ | ออกใบสั่ง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษ น้อยลง | ๕ | ๔ | ๒๐ | สูงมาก |



ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

| ระดับ | คำอธิบาย |
|-------|--|
| | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน |
| ดี | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมี นัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| อ่อน | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |



คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ที่ ๘๗ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

ตามที่ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้ สำนักประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยาย การประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและ เกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต การประเมิน คุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. ผู้กำกับฯ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. รองผู้กำกับฯ ป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | เป็นกรรมการ |
| ๓. รองผู้กำกับฯ สืบสวน สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | เป็นกรรมการ |
| ๔. รองผู้กำกับฯ (สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | เป็นกรรมการ |
| ๕. รองผู้กำกับฯ จราจร สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | เป็นกรรมการ |
| ๖. สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง | เป็นกรรมการ/ เลขานุการ |

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตตามแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานี ตำรวจนครบาลหลักสอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

- การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต และหาแนวทาง/มาตรการในการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อการทุจริต ในทุกสายงานและในภาพรวมของสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

- ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตการทุจริต ในทุกสายงาน

- สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง รวบรวมผลการปฏิบัติพร้อมภาพถ่าย รายงาน ให้ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง ทราบตามกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ

สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

พันตำรวจเอก



(เลิศศักดิ์ เขียวทรัพย์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของสถานีดำรงนครบาลหลักสอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|--|
| งานอำนวยการ | | | | | | | |
| ๑ | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ - ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ | สูงมาก (๑๕) | ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) | ทุกเดือน | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยการ) |
| ๒ | การจัดการเรื่องร้องเรียน | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป | สูง (๑๒) | ๒. จัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจงานอำนวยการ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๒ สน.หลักสอง อบรม ชี้แจงกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ งานอำนวยการ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ และกำชับ ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ ๓. จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ | ทุกสัปดาห์ | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยการ) |
| | | หากพบว่ามี ความผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ - เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน | สูง (๑๒) | ทุกสัปดาห์ | | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยการ) | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---|-------------|---|---|------------|--|
| ๓ | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้ | สูง (๑๒) | ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๕. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย | ๔ ออกคำสั่ง หน่วยงาน ให้ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยมสอบถามความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ๕. กำชับตรวจสอบตามช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตของหน่วย ๖. ลงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บหน่วยทุกครั้ง ที่จัดซื้อจัดจ้าง | ทุกสัปดาห์ | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยการ) |
| | | | | | | ทุกเดือน | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยการ) |
| ๔ | กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่จ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก | สูง (๑๒) | ๗. การจัดซื้อจัดจ้างประกาศลงเว็บไซต์หน่วยทุกครั้ง ที่จัดซื้อจัดจ้าง | | ทุกเดือน | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยการ) |
| ๕ | กระบวนการ การ จัดซื้อจัดจ้าง | จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบน | สูงมาก (๑๖) | | | | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|---|---|-------------|---|---------------|----------|--|
| | | จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบน | สูง (๑๒) | | | ทุกเดือน | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยความสะดวก) |
| | | บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกกับสินบนผู้ประกอบการ | สูงมาก (๑๖) | | | ทุกเดือน | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยความสะดวก) |
| ๖ | กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก | สูงมาก (๑๖) | | | ทุกเดือน | พ.ต.ท.นิพัทธ์พนธ์ ศรีสมบัติ สว.อก.สน.หลักสอง (งานอำนวยความสะดวก) |



| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--------------------------------|---|---|---|--|----------|---|
| งานป้องกันปราบปราม | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | <p>การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุมหรือทำให้รับโทษน้อยลง</p> | สูงมาก (๒๕) | <p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร</p> | ทุกวัน | พ.ต.ท.ธนະสิทธิ์ จิตติพัทธพงศ์ รอง ผกก.ป.สน.หลักสอง (งานป้องกันปราบปราม) |
| <p>การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน ยาเสพติด</p> <p>-มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด</p> | สูงมาก (๒๕) | <p>๒. ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> | <p>๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ และในการประชุมงาน ป้องกันปราบปราม หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับให้มีกล้องบันทึกการทำงานขณะปฏิบัติหน้าที่</p> | | | | |
| <p>การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงานสอบสวน</p> <p>-ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับผลประโยชน์ในการไม่นำส่ง</p> | สูงมาก (๒๕) | <p>๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ตั้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p> | <p>๓. จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ แจกให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน</p> <p>๔. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่องดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> | | | | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----|----------------------|---|------------|---|--|----------|--------------|
| | | ตัว ผู้ต้องหา หรือการ เปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหา ให้รับโทษที่น้อยลง | | ๖. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๗. กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง | ๕. ตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต ตามช่องทางหน่วย โดยตลอดและกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |



| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|----------------------------|---|-------------|--|---|----------|--|
| งานสอบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา | การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา | สูงมาก (๒๕) | ๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด | ๑. ผกก.สน.หลักสอง ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหารและในการประชุม งานสอบสวนทราบ ๒. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานได้ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ | ทุกวัน | พ.ต.ท. ฌภัทร แสนธรรม รอง ผกก.(สอบสวน) สน.หลักสอง (งานสอบสวน) |
| | | การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกรับในการบริการ | สูงมาก (๒๕) | ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่ ๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ๕. กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ๖. เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย | ๓. จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดยแจ้งให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหาร ประจำเดือน และที่ประชุมงานสอบสวน ๓. ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป | ทุกวัน | |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------|-----------------------------|--|--|--|---|----------|--|
| งานสืบสวน | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย | <p>การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น</p> <p>การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง</p> <p>การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี</p> | <p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>สูงมาก (๒๐)</p> <p>สูงมาก (๑๖)</p> | <p>๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p> <p>๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>๗.กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีกล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง</p> | <p>๑. ผกก.สน.หลักสอง ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร และในการประชุมงานสืบสวน</p> <p>๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสืบสวนได้ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัดไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด ในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผกก.สน.หลักสอง แจกให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน</p> <p>๓.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร. ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา</p> <p>๔ .ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริต และกรณีพบปัญหา จะนำปัญหาต่าง ๆ มาดำเนินการต่อไป</p> | ทุกวัน | พ.ต.ท.นิติธร ยศโชตวนิช รอง ผกก.สส.สน.หลักสอง (งานสืบสวน) |

| ที่ | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน | Risk Score | รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการ รับสินบน | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|---|---|----------|--|
| งานจรรยา | | | | | | | |
| ๑ | การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมาย จรรยา | การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม | สูงมาก (๒๐) | <p>๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒.ผู้บังคับบัญชา แต่ละสายงานจัดอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด</p> <p>๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๕.เปิดช่องทางรับแจ้งเรื่องการทุจริตสามารถแจ้งตามประกาศของหน่วย</p> <p>๖.กำชับการปฏิบัติหากมีการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> | <p>๑.ผกก.สน.หลักสอง ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) ในการประชุมบริหาร</p> <p>๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานจรรยา ได้ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด จากการปฏิบัติหน้าที่ให้นำกล้องติดตัวทุกครั้ง และประชุมกำชับในการประชุมงานจรรยาทุกครั้ง</p> <p>๓.จัดทำโครงการสวัสดิการต่าง ๆ โดย ผกก.สน.หลักสองแจ้งให้ในสังกัดทราบในการประชุมบริหารประจำเดือน</p> <p>๔.ผู้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ได้ลงไปสอดส่อง ดูแลและออกเยี่ยม ผู้ใต้บังคับบัญชา</p> | ทุกวัน | พ.ต.ท.พีระศักดิ์ จิโรจน์สกุลรอง ผกก.จร.สน.หลักสอง (งานจรรยา) |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | ๗..กำชับในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มี กล้องบันทึกการทำงานติดตัวทุกครั้ง | ๕ .ติดตามปัญหาข้อร้องเรียนในเรื่อง การทุจริต และกรณีพบปัญหา จะนำ ปัญหาต่าง ๆ หาแนวทางแก้ไขต่อไป | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลหลักสองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙



พันตำรวจเอก

(เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหลักสอง

