

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน



**NO
GIFT
POLICY**



"งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส



กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการนครบาล 2

สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร | SUTTHISAN POLICE STATION



สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร
SUTTHISAN METROPOLITAN POLICE STATION

สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร
SUTTHISAN POLICE STATION

“
ชื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ยุติธรรม
”



Anti-Bribery Policy
ต่อต้านการรับสินบน



ไม่รับของกำนัลทุกชนิด



พันตำรวจเอกพรเทพ เฉลิมเกียรติ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร



สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร

ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน

**ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**

ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

พันตำรวจเอกพรเทพ เจริญเกียรติ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร



Sutthisan Police Station



We would like to announce our intention all executive and officers Sutthisan Police Station

**Do not accept gift and present of any kind
from performing duties.**

Both before and after performing duties.

**Which will result in corruption and misconduct
both in the present and in the future.**

**NO
GIFT
POLICY**



Police Colonel Pornthep Chalermkiet
Superintendent of Sutthisan Police Station

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร



กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการนครบาล 2

สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร | SUTTHISAN POLICE STATION

ส่วนที่ 1 บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยมสุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร มีการดำเนินการบนพื้นฐาน ความถูกต้องและเป็นธรรม ตามนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ของ พ.ต.อ.พรเทพ เฉลิมเกียรติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่ให้ / ไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

งานอำนวยการ

สถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร

3 มกราคม 2568

ส่วนที่ 2 : การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และ ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัยคือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก



ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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 ($1 \times 5 = 5$)

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)



การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

งานอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(1)	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	3	3	9	ปานกลาง
(2)	<u>การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ</u>	- เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า - เจ้าหน้าที่ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	1	3	3	ต่ำ
(3)	<u>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</u>	- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	1	5	5	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(1)	<u>การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ</u>	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานไปใช้ ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอก เหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมี การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	4	5	20	สูงมาก
(2)	<u>ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอ ผล ประโยชน์ ให้กับ เจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการ ไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษ น้อยลง	4	4	16	สูงมาก
(3)	<u>ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย</u>	- ผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าว ผู้กระทำความ ผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับ การไม่ต้องรับโทษหรือรับ โทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
(4)	<u>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้</u>	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบ ตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ ส่วนตัว	2	3	6	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(1)	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่ง จับกุมผู้ กระทำความผิด กฎหมายจราจร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดแทน การถูกจับกุม หรือการออก ใบสั่งจราจร	4	4	16	สูงมาก
(2)	<u>เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามอัตราค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ เรียก รับเงินค่าปรับเงินเกิน กว่า กฎหมายกำหนด	2	4	6	ปานกลาง
(3)	<u>เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ มีการลงจำนวนเงินค่าปรับ ในใบเสร็จรับเงิน คลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	2	2	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(1)	<u>การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์</u>	- เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก
(2)	<u>การสืบสวนจับกุมตาม หมายจับ</u>	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำ ให้การปฏิบัติมาประกอบ ดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็น โทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจน เป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ใน การเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(1)	การปล่อยตัวชั่วคราว 1.การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน 2.การเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกใน การปล่อยตัวชั่วคราว	- ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่ การเงินตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย เงินประกันตัวผู้ต้องหา ของ สถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	3	5	15	สูงมาก
(2)	การสอบสวนในคดีอาญา- จราจร อาจมีการจ่ายเงิน แลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่	ผู้กระทำความผิดอาจมีการ จ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	2	2	4	ต่ำ
(3)	การสอบสวนในคดีอาญา- จราจร ที่มีผู้มีอิทธิพลมา เกี่ยวข้องในการทำให้ ข้อเท็จจริงในการสอบสวน เปลี่ยนไป	ผู้กระทำผิดอาจเป็นผู้มี อิทธิพลหรือมีเส้นสายเสนอ เงินหรือผลประโยชน์เพื่อ หลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี	2	4	8	ปานกลาง
(4)	การสอบสวนในคดีอาญา- จราจร อาจมีการจ่ายเงิน แลกกับการทำให้สำนวนการ สอบสวนอ่อนลง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับ ผลประโยชน์กับผู้กระทำผิด กฎหมายเพื่อแลกกับการ ช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาได้รับ โทษน้อยลง	3	4	12	สูง

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
(5)	ผู้เสียหายเสนอจ่ายเงินแลกกับการบิตซื้อเท็จจริงให้เข้าข้อกฎหมายเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแม้มิได้กระทำความผิดทางอาญา	ผู้เสียหายเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อใช้พนักงานสอบสวนเป็นเครื่องมือในการบังคับผู้ต้องหาที่มีได้กระทำความผิดทางอาญาให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง	2	3	6	ปานกลาง



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธีสาร

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริต ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของ กระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามี ประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการ ทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวม และ ไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจ อย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ฝ่ายอำนวยการ

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง - ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๙ (ปานกลาง)	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.ห้ามมิให้คณะกรรมการจัดซื้อเป็นกรรมการตรวจรับงาน และมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และปฏิบัติหน้าอย่างตรงไปตรงมา	๑.สน.สุทธิสาร ทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒.ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการ และตรวจรับงานให้ถูกต้องตามคุณลักษณะงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	สว.อก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมัน ด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	ผกก. และรอง ผกก. ทุกสายงาน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๒	<u>ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับ โทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก.ป.
๓	<u>ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย</u>	- ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชน ทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก.ป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ฝ่ายจรรยา

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกใบสั่งจราจร	๑๖ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแล ติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก.จร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ฝ่ายสืบสวน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	<u>การใช้อำนาจหน้าที่</u> <u>เรียกรับผลประโยชน์</u>	- เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขัน และสอบ ถามปัญหาข้อ เสนอแนะ แก้ไขอย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก.สส.

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๒	<u>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</u>	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวนขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๖ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน	๑.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก.สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

สายงานสอบสวน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว ๑.การนำเงินประกันตัวผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ๒.การเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปล่อยตัวชั่วคราว	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑๕ (สูงมาก)	๑.ติดประกาศลำดับปล่อยตัวอาวุโสให้ชัดเจน ๒.จัดทำป้ายกำหนดมาตรฐานการขอประกันตัวชั่วคราว เช่น อัตราวางเงิน หรือทรัพย์สิน ให้ประชาชนทราบ ๓.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน ๔. รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๕.จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน ห้องศูนย์ให้บริการประชาชน	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒.รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน)

๒	<u>การสอบสวนในคดีอาญา-จราจร อาจมีการจ่ายเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกเงินเพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</u>	ผู้กระทำความผิดอาจมีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกเงินเพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	๔ (ต่ำ)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก ๑ ชั้น ๓.ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผล ปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหามาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม ๔.เรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการโดยควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย	๑.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า ๒.การรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุนถึงการได้มาอย่างไร และเนิ่นการกับยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๔.การสอบสวนพยาน ผู้เกี่ยวข้องให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปาก มีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง ๕.ประชุมตรวจสอบสำนวนและเร่งรัดสำนวนการสอบสวนทุกเดือน	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.สุพธิสาร
---	---	---	---------	---	---	--	---

				๕.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน ๕ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบจนกว่า สิ้นกระบวนการ			
๓	การสอบสวนในคดีอาญา-จราจร ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน การทำให้ข้อเท็จจริงในการสอบสวนเปลี่ยนไป	ผู้กระทำผิดอาจเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีเส้นสายเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดี	๘ (ปานกลาง)	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับติดตามการดำเนินการทำสำนวนอย่างเคร่งครัด ๒.เปิดช่องทางให้มีการร้องเรียนเพื่อความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย	๑.การรวบรวมพยานหลักฐานพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และเนื่อกับยานหลักฐานนั้นอย่างไร ๒ . ก า ร ส อ บ ส ว น พ ย า น ผู้เกี่ยวข้องให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปาก มีความเห็นทางคดีอย่างไรโดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง ๓.ประชุมกำชับให้พนักงานสอบสวนรายงานผู้บังคับบัญชา หากมีการใช้อิทธิพล มาข่มขู่พนักงานสอบสวนให้ดำเนินการใด ที่มีชอบด้วยกฎหมาย	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.สุทิสสาร

๔	การสอบสวนในคดีอาญา-จราจร อาจมีการจ่ายเงินแลกกับการทำให้สำนวนการสอบสวนอ่อนลง	เจ้าหน้าที่อาจเรียกรับผลประโยชน์กับผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อแลกกับการช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาได้รับโทษน้อยลง	๑๒ (สูง)	๑.มาตรการการมีส่วนร่วม ของ หน่วยงานยุติธรรมในขั้นตอนการ สอบสวน ๒.กำชับให้พนักงานสอบสวนนำสำนวนมาตรวจเบื้องต้นทุกสำนวนเป็นระยะ ๓ วัน ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน	๑. มีหน่วยงานยุติธรรม มาร่วมรับฟังการ สอบสวนเช่น ทนายอาสา , อัยการ หรือ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๒. เพิ่มช่องทาง ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ดำรวจ ลงบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.สุพิธิสาร
๕	ผู้เสียหายเสนอจ่ายเงินแลกกับการปิดเบื้อนข้อเท็จจริงให้เข้าข้อกฎหมายเพื่อให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแม้มิได้กระทำความผิดทางอาญา	ผู้เสียหายเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อใช้พนักงานสอบสวนเป็นเครื่องมือในการบังคับผู้ต้องหาที่มีได้กระทำผิดทางอาญาให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง	๖ (ปานกลาง)	๑. หัวหน้าสถานตำรวจตรวจสอบสำนวนคดีและอนุมัติสำนวนผ่านระบบ Crimes ทุกครั้ง ๒. มีหน่วยงานยุติธรรมมารวมรับฟังการสอบสวน เช่นทนายอาสา,อัยการ หรือฝ่ายปกครอง เป็นต้น ๓. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนถึงหัวหน้าสถานีโดยตรง	หัวหน้างานตรวจสอบสำนวน หากไม่เข้าข้อกฎหมายให้ทำความเข้าใจสิ่งไม่พึงผู้ต้องหาเสนอหัวหน้าสถานี	ต.ค.๖๗ ถึง ก.ย.๖๘	รอง ผกก. (สอบสวน) สน.สุพิธิสาร

เรียน ผกก. สน.สุทธีสาร
เพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.



(พนัส บึงโมก)

สว.อก.สน.สุทธีสาร/ผู้รายงาน

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

- ทราบ

พ.ต.อ.



(พรเทพ เฉลิมเกียรติ)

ผกก.สน.สุทธีสาร

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘