

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนด กลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการ ต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

พันตำรวจเอก

(ชัยพร บุญชม)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (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 ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๑)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสดังกล่าว (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕ x ๑=๕)	สูง (๕ x ๒=๑๐)	สูงมาก (๕ x ๓=๑๕)	สูงมาก (๕ x ๔=๒๐)	สูงมาก (๕ x ๕=๒๕)
๔	ต่ำ (๔ x ๑=๔)	ปานกลาง (๔ x ๒=๘)	สูง (๔ x ๓=๑๒)	สูงมาก (๔ x ๔=๑๖)	สูงมาก (๔ x ๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓ x ๑=๓)	ต่ำ (๓ x ๒=๖)	ปานกลาง (๓ x ๓=๙)	สูง (๓ x ๔=๑๒)	สูงมาก (๓ x ๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒ x ๑=๒)	ต่ำ (๒ x ๒=๔)	ปานกลาง (๒ x ๓=๖)	ปานกลาง (๒ x ๔=๘)	สูง (๒ x ๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑ x ๑=๑)	ต่ำ (๑ x ๒=๒)	ต่ำ (๑ x ๓=๓)	ต่ำ (๑ x ๔=๔)	ปานกลาง (๑ x ๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ - ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ - ๓๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๓๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(๑) สายงานอำนวยการ

กระบวนการ : การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	จัดทำและประกาศ แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๓	๓	ต่ำ (๓)
๒.	จัดทำรายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการตกลงกันไว้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑	๓	๓	ต่ำ (๓)
๓.	จัดทำรายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๔.	ทำสัญญาข้อตกลงซื้อวัสดุสำนักงาน	-	-	-	-	-
๕.	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุสำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับคุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ เสนอให้	๒	๕	๑๐	สูง (๑๐)
๖.	บริหารวัสดุสำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ หรือ ยกยอกวัสดุเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน หรือของผู้อื่น	๑	๓	๓	ต่ำ (๓)

๒) สายงานป้องกันปราบปราม

กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	รอง สวป.๑(เวร)และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ	-	-	-	-	-
๒.	สวป.๑(เวร) แจ้งศูนย์วิทยุออกตรวจสถานบริการในเขตรับผิดชอบ	-	-	-	-	-
๓.	สวป.๑(เวร) /รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุดสังเกตการณ์หน้าสถานบันเทิงก่อนเวลาปิดสถานบริการตามที่กฎหมายกำหนด	-	-	-	-	-
๔.	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างานป้องกันปราบปรามออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการในเขตรับผิดชอบ	-	-	-	-	-
๕.	ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานีตำรวจออกตรวจแจ้งปิดสถานบริการตามวงรอบที่กำหนด	-	-	-	-	-
๖.	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	-	๒	๕	๑๐	สูง (๑๐)

(๓) สายงานจราจร

กระบวนการ: การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	פקק./รอง פקק.จร./สว.จร. อบรมปล่อย แถวตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกในเขต รับผิดชอบพลัด เข้า-บ้าย	-	-	-	-	-
๒.	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ประจำจุด อำนวยความสะดวกตามแผนที่กำหนด	-	-	-	-	-
๓.	รอง פקק.จร./สว.จร. ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด	-	-	-	-	-
๔.	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวก จราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำความผิด และจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลก กับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง	๓	๕	๑๕	สูงมาก (๑๕)

(๔) สายงานสืบสวน

กระบวนการ : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรม

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรม	-	-	-	-	-
๒.	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดตามที่สายลับแจ้ง	-	-	-	-	-
๓.	ประชุมวางแผนการจับกุมเป้าหมายผู้กระทำความผิดในคดีอาชญากรรมกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ	-	-	-	-	-
๔.	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	๑๐	สูง (๑๐)
๕.	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	-	-	-	-	-
๖.	นำตัวผู้กระทำความผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี	-	-	-	-	-
๗.	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	-	-	-	-	-

(๕) สายงานสอบสวน

กระบวนการ : การอำนวยความสะดวกยุติธรรมสอบสวนคดีจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑.	รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนกันจากศูนย์วิทยุ	-	-	-	-	-
๒.	พนักงานสอบสวนตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	-	-	-	-	-
๓.	สอบปากคำคู่กรณีเพื่อทราบรายละเอียดของ เหตุที่เกิด	-	-	-	-	-
๔.	รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	๑๐	สูงมาก (๑๐)
๕.	ส่งสำนวนการสอบสวนต่อพนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบ	-	-	-	-	-
๖.	ขึ้นให้การในฐานะพนักงานสอบสวนในชั้น พิจารณาคดีชั้นศาล	-	-	-	-	-

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยง ต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดีพอใช้	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ						
การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	การตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง (๑๐)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	๑.ตรวจรับวัสดุ ณ ที่ทำการ สน. ๒.ตรวจรับวัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ๓.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตร อำนวยการ

ขั้นตอนการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อ	Risk Score	รายละเอียด	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
------------	----------------------	------------	------------	---------------	----------	--------------

ปฏิบัติงาน	การรับสินบน		มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน			
งานป้องกันปราบปราม						
รอง ผกก.ป.๑/ สว.ป.๑ (เวร)รายงานผลการ ปิดสถานบริการตาม เวลาที่กฎหมาย กำหนด	รายงานผลการปิด สถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการเปิด สถานบริการเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนดเพื่อ แลกกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	สูง (๑๐)	๑.ผกก.สน.๑ หัวหน้า สถานีย่อยตรวจสอบ การปิดสถานบริการ อย่างสม่ำเสมอ ๒.การรายงานปิด สถานบริการมีภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ประกอบ ๓.แสวงหาความร่วมมือ สร้างภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการ แจ้งข่าวปิดสถาน บริการเกินเวลาที่ กฎหมาย	๑.ผกก.๑ ออกสุ่ม ตรวจการปิดสถาน บริการโดยไม่แจ้ง ล่วงหน้า ๒.ผู้บังคับบัญชาหน่วย เหนือออกสุ่มตรวจการ ปิดสถานบริการโดย ไม่แจ้งล่วงหน้า ๓.สอบถามภาคี เครือข่ายภาค ประชาชนโดยตรง	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกัน ปราบปราม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร						
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมาย จราจร	ผู้กระทำความผิด จราจร เสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียน ใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ระดมกำลังจับกุม สั่งการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อย แยกออกปฏิบัติงาน ๒.สว.จร.ออกตรวจตราตามจุด อำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการ	๑. สว.จร.๙ อบรมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ ๒.ผกก.๙ ออกตรวจสอบตามจุดโดย ไม่ได้แจ้ง 3.สว.จร.๙ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ๓.สว.จร.๙ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า	ตลอด ปีงบประมาณ	สารวัตรจราจร การจราจร

			เงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัย และอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงิน หรือ ผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการ จัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๔. สว.จร.๑ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบ ปฏิบัติอย่าจริงจัง ๕.สว.จร.๑ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๖.ลงโทษทางวินัยและอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง	
--	--	--	--	--	--

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน						
จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูง)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุม และเสริมสร้างความปลอดภัย และวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของ ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้นผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก.สส.๙/สว.สส.๙ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน	๑.งานอำนวยความสะดวก คำสั่งตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๑มอบหมายการกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวม สน. ๒.งานสืบสวนออกคำสั่งการับการปฏิบัติมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของ ผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบ ๓.รอง ผกก.สส.๙ การ กับดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.สว.สส.๙ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

			๔.ผกก.๙ ชักถาม ขยายผล ด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผล การ จับกุมต่อหน่วย เหนือตาม ระเบียบ ๖.มีการรายงานผล คดีถึง ที่สุดในระบบ คดี สน. ๗.มีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.๙	๕.ผกก.๙ ชักถาม ขยายผลการจับกุม เพื่อทราบ รายละเอียดแห่งการ จับ ๖.พนักงาน สอบสวน ตรวจสอบ บันทึก การจับของ กลางในคดี และ พยานหลัก ฐานที่ เกี่ยวข้อง ๗. ร้อง ผบก.๙ ที่ รับผิดชอบงานยา เสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ๘.หากมีหมายเรียก เป็นพยานจำเลย ต้องรายงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๙.ปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานอัยการ ผู้รับผิดชอบคดี	
--	--	--	---	---	--

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน						
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	๑๐ (สูง)	๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับ คดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบคำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ๒.เมื่อมีการร้องเรียน เกี่ยวกับ	๑.เมื่อรับแจ้งเหตุให้รีบไปตรวจ สถานที่เกิดเหตุโดยเร็วอย่าง ไม่ ชักช้า ๒.การจัดทำบันทึกการตรวจ สถานที่เกิดเหตุเป็นบันทึกที่พนักงานสอบสวนจัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้รีบจัดทำให้เสร็จ โดยเร็ว ๓.การรวบรวมพยาน หลักฐาน	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสอบสวน

			การสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชา ต้อง สนใจรีบ พิจารณาสั่งการ ให้ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง โดยเร็ว และรายงาน ผู้บังคับบัญชาเหนือ ขึ้น ไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับ รายงานต้องติดตาม ผล ปฏิบัติและสั่ง พิจารณา การแก้ไข ปัญหาเพื่อให้การ สอบสวนเป็นไปโดย ถูกต้องและเป็น ธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควร เรียก สำนวนการ สอบสวนมา ตรวจสอบ และพิจารณาสั่ง การ โดยรับผิดชอบ ทำ การสอบสวนเสีย เองหรือ ควบคุมการ	ระบุถึงการได้มา อย่างไรและ ดำเนินการกับ พยานหลักฐานนั้น อย่างไร ๔.การสอบสวน เสร็จสิ้นมี ความเห็น ทางคดีอย่างไรโดย บันทึกรายละเอียด ในบันทึกพนัก ภา สอบสวนปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็น ประโยชน์ในทาง พิจารณาคดีอย่าง ต่อเนื่อง	
--	--	--	--	---	--

			สอบสวน อย่าง ใกล้ชิดเพื่อกำกับ ดูแลให้การสอบสวน เป็นไปอย่าง บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓แจ้งผลการ ดำเนิน การให้ผู้ร้อง ทราบภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการ ดำ เนินการให้ทราบ			
--	--	--	---	--	--	--





คำสั่ง สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ที่ ๒๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

ตามที่ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มอบหมายให้สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ศึกษาแนวทางและหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) “ สถานีตำรวจนครบาล ” เพื่อให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมและเกิดการป้องกันการทุจริตในเชิงพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการความเสี่ยงการทุจริต ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)

- | | |
|---|---------------|
| ๑. พันตำรวจเอก ชัยพร บุญชม | ประธานกรรมการ |
| ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๒. พันตำรวจโท ดร.ศุภฤทธิ์ แสนเผือก | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๓. พันตำรวจโท ญัฐวัฒน์ สิทธิโชคธรรม | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๔. พันตำรวจโท วรเดช เส้นฤทธิ์ | กรรมการ |
| รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๕. พันตำรวจโท ภูมิพัฒน์ มลลิมิตร | กรรมการ |
| สารวัตรอำนวยการ สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๖. ร้อยตำรวจเอก วันชาติ จันทร์มีทรัพย์ | กรรมการ |
| รองสารวัตร (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๗. จ่าสิบตำรวจ บุญฤทธิ์ ยิ้มน้อย | กรรมการ |
| ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๘. จ่าสิบตำรวจ ภัทรพงษ์ เกนทา | กรรมการ |
| ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง | |
| ๙. สิบตำรวจตรี จักรกฤษณ์ อินตะศรี | กรรมการ |

ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

๑๐.สิบตำรวจตรี อภิสิทธิ์ สุขสบาย

กรรมการ

ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑. กำกับดูแล กำหนดทิศทางในการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ
๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับ บริหารความเสี่ยง ตามกรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด
๓. วางกรอบแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เข้าตอบแบบวัด การรับรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบวัดความรู้เพื่อเปิดเผยเป็นข้อมูลสาธารณะ
๕. ติดตามการประเมิน ให้เป็นไปตามกรอบการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ ได้อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๖. ผลักดันให้สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงปรับปรุงแก้ไขหน่วยงานหรือการกิจกรรมต่างๆ เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
๗. คณะทำงานของสถานีตำรวจนครบาลบางศาลาแดง ทำหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่กำหนด โดยมอบหมายให้ พันตำรวจโท ดร.ศุภฤทธิ์ แสนเผือก รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง เป็นผู้ควบคุม ดูแล การปฏิบัติอย่างใกล้ชิด อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง หากมีปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พันตำรวจเอก

(ชัยพร บุญชม)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง