



## แผนการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง ประจำปี ๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือ ทางกลยุทธ์ที่สำคัญ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการ สูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบนว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริต ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหา การทุจริต ประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง จึงได้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความเข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood )	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ ( Impact )	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Rise Score )	คะแนนรวม ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการรับสินบน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Bribery Risk )	Risk Score ( L x I )		
			โอกาส เกิด Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง การทุจริต Risk Score
<b>(๑) สายงานอำนวยการ</b>					
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน ผู้บังคับบัญชา พิจารณาผลการปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (เมษา/ตุลา)	๑.ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญ กระเช้า หรือสิ่งของอื่นๆ มาให้เพื่อ จะได้ความดีความชอบ	๔	๓	๑๒ สูง
๒	การจัดการเรื่องร้องเรียน ๑. เสนอเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ๒. หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	๑. เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป ๒.เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	๓	๓	๙ สูง
๓	<u>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ</u> <u>และเงินนอกงบประมาณ</u> ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณและ เงินนอกงบประมาณตาม วงรอบ การเบิกจ่าย	๑. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง เรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง	๓	๓	๙ สูง
๔	การรับ แจกจ่ายงานพัสดุให้ แต่ละฝ่าย	มีการแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่า เทียมตามความต้องการโดยรับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	๓	๓	๙ สูง
๕	การจัดซื้อจัดจ้าง ๑. จัดทำและประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ๒. จัดทำรายละเอียด	๑. มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับ สินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้ ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่	๓	๓	๙ สูง



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Bribery Risk )	Risk Score ( L x I )		
			โอกาส เกิด Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง การทุจริต Risk Score
	คุณลักษณะเฉพาะของงาน ๓. บริหารสัญญา และการ ตรวจรับงาน	เสนอสินบนให้ ๓. รายงานตรวจงานเท็จ เพื่อแลก กับการรับสินบนจากผู้ประกอบการ			
๖	การขออนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคนต่าง ด้าว และการขออนุญาตต่อ อายุใบสำคัญสถานบริการ	มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการให้บริการ	๓	๔	๑๒ สูง
<b>(๒) สายงานป้องกันปราบปราม</b>					
๑	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนัน หรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ ได้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	-มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ ได้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๓	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงาน ผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับผลประโยชน์, เรียก รับสินบนจากผู้ประกอบการ หรือ แรงงานต่างด้าวของ เจ้าหน้าที่รัฐ ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น ผู้ประกอบการ ส่วนหนึ่งต้องการ ได้รับ ความสะดวก ในการขึ้น ทะเบียน แรงงานต่างด้าวให้ถูก กฎหมาย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนยุ่งยาก และ เป็นผลจากการมีอัตราค่าปรับ รุนแรงทำให้นายจ้างที่ทำผิดกฎ หมาย ไม่ต้องการจ่ายค่าปรับ เต็ม จำนวน เป็นต้น)	๔	๔	๑๖ สูงมาก



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Bribery Risk )	Risk Score ( L x I )		
			โอกาส เกิด Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง การทุจริต Risk Score
๔	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	-มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ ได้รับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
<b>(๓) สายงานจราจร</b>					
๑	เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่ง จับกุมผู้ กระทำความผิด กฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามอัตราค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับ เงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมาย กำหนด	๓	๓	๙ สูง
<b>(๔) สายงานสืบสวน</b>					
๑	-การจับกุมต้องแจ้งข้อหา และแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา ทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง	๔	๔	๑๖ สูงมาก
๒	การสืบสวนจับกุมตาม หมายจับ	๑.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาด การตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็น เหตุให้เกิดช่อง โหวในการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์	๔	๔	๑๖ สูงมาก
<b>(๕) สายงานสอบสวน</b>					
๑	การทำสำนวนในคดีอาญา-	มีการเรียกรับสินบน เพื่อปิดเบื้อน	๓	๓	๙



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับ สินบน ( Bribery Risk )	Risk Score ( L x I )		
			โอกาส เกิด Likelihood	ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ Impact	ระดับความเสี่ยง การทุจริต Risk Score
	จรรยา	ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา			สูง
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การ เข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อ แลกกับกับสินบนหรือ ผลประโยชน์	๓	๓	๙ สูง
๓	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราว ต่อ พงส.	มีการรับสินบนหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	๓	๓	๙ สูง





สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน อาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	<b>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน</b>
ดี	การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้



ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยความสะดวก</b>							
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ -ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดี ความชอบ	สูง (๑๒)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๑. มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๓
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	๑.เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร ้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป ๒.หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง (๙)			ทุกสัปดาห์	สว.อก.๓
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณตามวงรอบ การ เบิกจ่าย -การรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่ เบิกจ่ายให้	สูง (๙)			ทุกเดือน	สว.อก.๓
๔	กระบวนกรรับ การ แจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	สูง (๙)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่	๑. มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น	ทุกเดือน	สว.อก.๓



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		-แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดย ของที่จะจ่ายให้ผู้มาขอเบิก ถ้า ต้องการมากจะเรียกรับ ผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก		เป็นประจำ ๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ		
๕	กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง	<b>๑.จัดทำและประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง</b> -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน <b>๒.จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงาน</b> -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกรับสินบน <b>๓.บริหารสัญญาและการตรวจรับ งาน</b> -ตรวจรายงานเท็จเอื้อ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน ผู้ประกอบการ	สูง (๙)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหา ความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความ เป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ ได้อย่าง ถูกต้อง	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๖	กระบวนกร ขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญประจำตัวคน ต่างด้าว และต่ออายุ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้ประกอบการมาขอต่ออายุ	สูง (๑๒)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำ	๑. มีการอบรม กำชับการ ปฏิบัติหน้าที่ เป็น ประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่	ทุกเดือน	สว.อก.๑



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ใบสำคัญสถานบริการ	ใบสำคัญสถานบริการ		๒. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด	เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถามพูดคุย เพื่อให้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง		
<b>งานป้องกันปราบปราม</b>							
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ	สูงมาก (๑๖)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป. สวป.



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการรับ สินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง เช่น ลดของกลาง ยาเสพติด		เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่	เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี		
		<b>การใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม</b> -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ดูแลความปลอดภัย หรือการไม่ จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	<b>สูงมาก (๑๖)</b>	๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๒. สอดส่องดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยม เยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ		
		<b>ปราบปรามและจับกุมดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายฯ</b> -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่จับกุม หรือต่อรองไม่ให้ส่ง ตัวกลับประเทศต้นทาง	<b>สูงมาก (๑๖)</b>	๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการ ทุจริตประจำสถานี	๓. นำปัญหาต่างๆของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการป้องกัน การเรียกรับสินบน หรือ ประโยชน์อื่นใด		
		<b>ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง พนักงานสอบสวนตามกฎหมาย</b> -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่ส่งตัว ผู้ต้องหาหรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง	<b>สูงมาก (๑๖)</b>				
<b>งานจราจร</b>							
๑	การจับกุมผู้กระทำผิด ตาม กม.จราจร	<b>เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุม ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร</b> -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ	<b>สูงมาก (๑๖)</b>	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ	ทุกวัน	รอง ผกก.จร.ฯ สว.จร.ฯ



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การไม่ออกไปสั่งหรือไม่จับกุม		ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ		
		เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด -มีการเรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และนำเงินส่วนที่เกินไปใช้ส่วนตัว	สูง (๙)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง ผกก.จร. ๑ สว.จร. ๑

งานสืบสวน

๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดและบังคับใช้กฎหมาย	๑. การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบบันทึกการจับกุม และการนำส่งพนักงานสอบสวน	สูงมาก (๑๖)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส. ๑ สว.สส. ๑
---	--	---	-------------	--	---	--------	---------------------------



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

		-เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง		ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ		
		<b>๒.การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</b> -เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง -ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น	<b>สูงมาก (๑๖)</b>			ทุกวัน	รอง ผกก.สส.๑ สว.สส.๑

งานสอบสวน

๑	การอำนวยความสะดวกธรรมชาติอาญา	๑.การทำสำนวนในคดีอาญา -จรรยาจร	สูง (๙)	๑. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานต้องอบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ	ทุกวัน	รอง ผ กก.(สอบสวน)๑ สว.(สอบสวน)๑
		๒.การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	สูง (๙)		ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ	ทุกวัน	รอง ผ กก.(สอบสวน)๑ สว.(สอบสวน)๑
		๓.ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว	สูง			ทุกวัน	รอง ผ



สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง

	ต่อ พงส.	(๙)	๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด ทุกกรณี ๒. สอดส่องดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ		กก.(สอบสวน)ฯ สว.(สอบสวน)ฯ
--	----------	-----	--	--	--	------------------------------

ตรวจแล้วถูกต้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลงชื่อ พ.ต.อ.

( เจริญ ยางนอก)

ผกก.สน.วังทองหลาง