



สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

การประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริต



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙



การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต

ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะความเสี่ยงซึ่งจะส่งผลกระทบในเชิงลบดังนั้นการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีที่ช่วยในการบริหารงาน และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลด การสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบ ต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร โดย ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง จากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนด แนวทางในการจัดการความเสี่ยงและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมมาตรการการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูนจึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงของการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงจากการทุจริตจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(เตนโดม ลาภานันต์)

ผกก.สน.เตาปูน

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

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

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่ กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของควา มเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

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

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนนRisk Score	ระดับความเสี่ยง
อำนาจการ						
(๑)	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๓	๓	๙	ปานกลาง
(๒)	<u>การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ</u>	- เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า - เจ้าหน้าที่ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑	๒	๒	ต่ำ
(๓)	<u>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</u>	- เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑	๕	๕	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
ป้องกันปราบปราม						
(๑)	<u>การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ</u>	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไป ใช้ในกิจกรรมของตนนอก เหนือ จากปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับ มีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
(๒)	<u>ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๓)	<u>ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย</u>	- ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๔)	<u>การปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งของ (ของกลาง) ที่ยึดไว้</u>	-ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตามจำนวน -การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	๒	๓	๖	ปานกลาง

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนนRisk Score	ระดับความเสี่ยง
จรรยา						
(๑)	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้ กระทำความผิดกฎหมายจราจร</u>	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุมหรือการออกใบสั่งจราจร	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	<u>เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๒	๔	๖	ปานกลาง
(๓)	<u>เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑	๒	๒	ต่ำ

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาสLikelihood	ผลกระทบImpact	คะแนนRisk Score	ระดับความเสี่ยง
สืบสวน						
(๑)	<u>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</u>	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก
(๒)	<u>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</u>	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๔	๑๖	สูงมาก

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

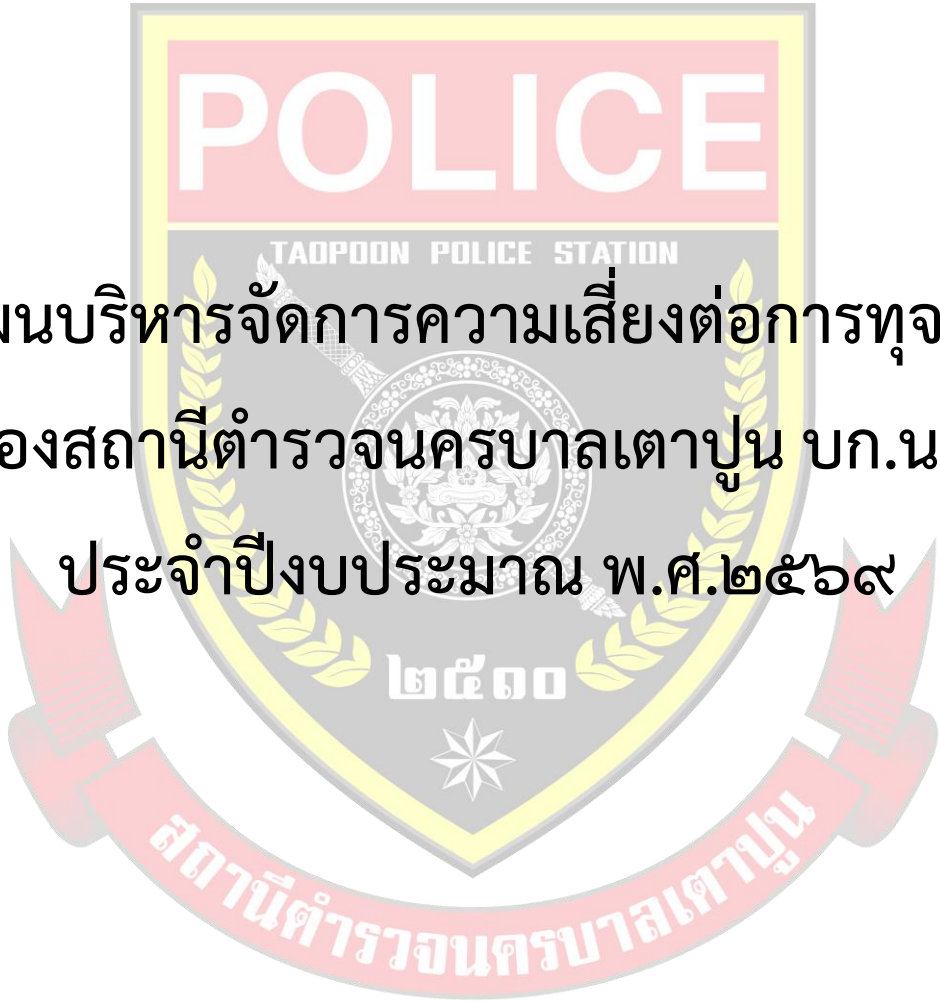
ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Corruption Risk)	Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
สอบสวน						
(๑)	<u>การปล่อยตัวชั่วคราว</u>	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๓	๕	๑๕	สูงมาก
(๒)	<u>การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน</u>	- การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ แลกกับกับผลประโยชน์	๒	๒	๔	ต่ำ
(๓)	<u>การนำส่งเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า/นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๒	๔	๘	ปานกลาง

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริตของ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารiskที่เสี่ยงต่อการทุจริตที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมิน ความคุ้มค่า เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบาย เพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

The logo of the Tadpoon Police Station is a shield-shaped emblem. At the top, a red rectangular banner contains the word "POLICE" in white, bold, sans-serif capital letters. Below this, a grey horizontal band features the text "TADPOON POLICE STATION" in white, sans-serif capital letters. The central part of the shield is grey and contains a circular police crest with a crown on top, surrounded by a wreath of yellow leaves. Below the crest, the Thai year "๒๕๓๐" (2530) is written in white. At the bottom of the shield is a white eight-pointed star. A red ribbon banner curves around the bottom of the shield, containing the Thai text "สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน" in white, sans-serif script. The entire logo is semi-transparent and serves as a background for the text.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน บก.น.๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑. ฝ่ายอำนวยการ							
๑	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง - ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๙ (ปานกลาง)	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒. จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓. ห้ามมิให้คณะกรรมการจัดซื้อเป็นกรรมการตรวจรับงาน และมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และปฏิบัติหน้าอย่างตรงไปตรงมา	๑. จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๒. ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการ และตรวจรับงานให้ถูกต้องตามคุณลักษณะงานที่กำหนดไว้ในสัญญา ๓. รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	สว.อก.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	<u>การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ</u>	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมัน ด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	๒๐ (สูงมาก)	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	๑.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	ผกก. และ รอง ผกก. ทุกสายงาน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ฝ่ายป้องกันปราบปราม (ต่อ)

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๒	<u>ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้ บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	๑.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๒.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้ บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	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.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	รอง ผกก.ป.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. ฝ่ายจราจร

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	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.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	รอง ผกก.จร.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. ฝ่ายสืบสวน

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	<u>การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์</u>	- เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ การไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑๖ (สูงมาก)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติ ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำความผิด ในการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด	๑.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๒.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขัน และสอบ ถามปัญหา ข้อ เสนอแนะ แก้ไขอย่าง สม่ำเสมอ	ทุกครั้งก่อน ก่อนปฏิบัติ หน้าที่	รอง ผกก.สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. ฝ่ายสืบสวน (ต่อ)

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.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	รอง ผกก.สส.

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. ฝ่ายสอบสวน (ต่อ)

ที่	กระบวนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการการควบคุมระดับพอใช้ ยังขาดประสิทธิภาพควรมีการปรับปรุง							
๑	<u>การปล่อยตัวชั่วคราว</u>	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑๕ (สูงมาก)	๑. กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๒. รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)
๒	<u>การนำส่งเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ลำซำนำเงินไปใช้ส่วนตัว	๘ (ปานกลาง)	๑.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย	๑. กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	ต.ค.๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	รอง ผกก. (สอบสวน)



ลงชื่อ พ.ต.อ.

[Signature]
(เด่นโตม ลามานันต์)
ผกก.สน.เตาปูน