

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปี ๒๕๖๕

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ ปัญหา การทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนด กระบวนการในการ กำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการ ปฏิบัติงานของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตาม เจตจำนงในการบริหารงาน “ไม่ให้ – ไม่รับ และต่อต้านการการรับสินบนในทุกรูปแบบ” ของ พันตำรวจ เอก ดุสิต วาลีประโคน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และร่วมสร้างพฤติกรรม “ไม่ให้ ไม่รับ และจะ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ” ต่อไป

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิด เหตุการณ์ ความเสี่ยง และผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ | คำนิยาม |
|----------------------------------|--|
| ความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk) | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพหุติมิชอบ หรือ อาจการก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ หน่วยงาน ในอนาคต |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง |
| โอกาส (Likelihood) | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น |
| ผลกระทบ (Impact) | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน |

| | |
|--|--|
| คะแนนความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และ ผลกระทบ (Impact) |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงการทุจริต (Risk Owner) | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ |
| Key Controls in place | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีอยู่ในปัจจุบัน |
| Further Actions to be Taken | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่จัดทำเพิ่มเติม |

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

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

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) | |
|------------------------------------|---|
| ๕ | กระทบต่องบประมาณและ ความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก |
| ๔ | กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง |
| ๓ | กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒ | กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ |
| ๑ | กระทบต่องบประมาณ และความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก |

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 |

การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ

งานจราจร

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

| โอกาส/ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | |
|--|---|---|
| | ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเกิดมาก่อน และคาดว่าจะ มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น | ปัญหา/พฤติกรรม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการประมาณการณ์ล่วงหน้า |
| ตำรวจจราจรส่วนใหญ่ออกปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และใช้อำนาจในการ บังคับใช้กฎหมายจราจรคนเดียว ไม่มี ผู้รับรู้เปิดโอกาสในการกระทำผิด ประกอบกับการเสนอให้ของผู้กระทำ ผิดกฎหมายจราจรเพื่อแลกกับความ สะดวกสบาย | รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร เช่น ไม่พกใบขับขี่ อุปกรณ์ ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ จราจร ฯลฯ | แก่งจับเพื่อเรียกรับเงิน |
| ผู้ประกอบการติดต่อจ่ายเงินเป็นราย เดือนเพื่อให้ตำรวจอำนวยความสะดวก สะดวกในการประกอบกิจการ | รับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีในความผิด กฎหมายจราจร เช่น รถบรรทุกน้ำหนักเกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอดรถหน้าร้าน ผู้ประกอบการในที่ห้ามจอด ฯลฯ | รับเงินหรือผลประโยชน์เป็นรายเดือน |

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

| ลำดับที่ | โอกาส/ความเสี่ยง | เขียว ความเสี่ยง ระดับต่ำ | เหลือง ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง | ส้ม ความเสี่ยง ระดับสูง | แดง ความเสี่ยง ระดับสูงมาก |
|----------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดีผู้กระทำผิด กฎหมายจราจร เช่น ไม่พกใบขับขี่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ | | ✓ | | |
| ๒. | รับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีในความผิดกฎหมายจราจร เช่น รถบรรทุกน้ำหนักเกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอดรถหน้าร้านผู้ประกอบการในที่ห้าม จอด ฯลฯ | ✓ | | | |

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix)

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | ระดับความ จำเป็นของการ เฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยง จำเป็น × รุนแรง |
|-------|--|---|--|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เช่น ไม่พกใบขับขี่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ | ๒ | ๑ | ๒ |
| ๒. | รับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีในความผิดกฎหมายจราจร เช่น รถบรรทุกน้ำหนักเกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอด รถหน้าร้านผู้ประกอบการในที่ ห้ามจอด ฯลฯ | ๑ | ๑ | ๑ |

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิดกฎหมาย จรรยาจร เช่น ไม่พกใบขับขี่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่ สมบูรณ์ ฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ | ๒ | | |
| รับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีในความผิด กฎหมายจรรยาจร เช่น รถบรรทุกน้ำหนักเกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอดรถหน้าร้าน ผู้ประกอบการในที่ห้ามจอด ฯลฯ | ๑ | | |

แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงงานจรรยาจร สน.บางยี่เรือ

| ลำดับ | รูปแบบพฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-------|--|---|
| ๑. | รับเงินแลกกับไม่ดำเนินคดีผู้กระทำผิด กฎหมายจรรยาจร เช่น ไม่พก ใบขับขี่ อุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์ ฝ่าฝืน สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ | ๑.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.มีการอบรมก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส |
| ๒. | รับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีในความผิด กฎหมายจรรยาจร เช่น รถบรรทุก น้ำหนัก เกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอดรถหน้า ร้านผู้ประกอบการในที่ห้าม จอด ฯลฯ | ๑.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผิดอย่างจริงจัง ๒.เบิกจ่ายเงินรางวัลนำจับให้ผู้จับกุมถูกต้องตามระเบียบ ๓.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นทางการ ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจจรรยาจรที่ปฏิบัติงานด้วยความ ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน |

งานป้องกันปราบปราม

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

| โอกาส/ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | |
|--|--|---|
| | ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน และ คาดหมายว่ามี โอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น | ปัญหา/พฤติกรรม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการประมาณการณ์ ล่วงหน้า |
| ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามมีหน้าที่ตรวจ ตรา บังคับใช้กฎหมาย สถานบริการ เช่น ควบคุม เวลาการเปิด-ปิดสถานบันเทิงต่าง ๆ การกวดขัน การกระทำผิดในสถานบริการเปิดโอกาสในการ เรียกรับผลประโยชน์ | รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดีเมื่อ พบผู้กระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.สถานบริการฯ | รายงานเท็จเวลาการเปิด-ปิด ของสถานบันเทิงในเขต รับผิดชอบ |
| ผู้ประกอบการสถานบริการติดต่อ จ่ายเงิน เพื่อให้อำนวยความสะดวก หรือละเว้นการจับกุม การเปิดสถาน บริการเกินเวลา | รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจ หน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบ กิจการ สถานบริการ | รับเงินหรือผลประโยชน์เป็น รายเดือน |

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

| ลำดับที่ | โอกาส/ความเสี่ยง | เขียว ความเสี่ยง ระดับต่ำ | เหลือง ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง | ส้ม ความเสี่ยง ระดับสูง | แดง ความเสี่ยง ระดับสูง มาก |
|----------|---|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดีเมื่อพบ ผู้กระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.สถาน บริการฯ | | ✓ | | |
| ๒. | รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจ หน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกให้ผู้ประกอบการสถานบริการ | ✓ | | | |

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix)

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยง จำเป็น × รุนแรง |
|-------|--|---|--|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อ แลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี เมื่อพบผู้กระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.สถานบริการฯ | ๒ | ๑ | ๒ |
| ๒. | รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจ หน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ ประกอบกิจการสถานบริการ | ๑ | ๑ | ๑ |

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| รับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีเมื่อพบผู้กระทำผิด กฎหมายตาม พ.ร.บ.สถาน บริการฯ | ๒ | | |
| รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจหน้าที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ ประกอบกิจการสถานบริการ | ๑ | | |

แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงงานป้องกันปราบปราม สน.บางยี่เรือ

| ลำดับ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-------|--|--|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีเมื่อพบผู้กระทำความผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.สถานบริการฯ | ๑.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.มีการอบรมก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส |
| ๒. | รับเงินแลกกับการละเว้น ไม่ตรวจตราตามอำนาจหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ประกอบกิจการสถานบริการ | ๑.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผิดอย่างจริงจัง ๒.เพิ่มวงรอบการตรวจของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ๓.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นทางการ ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน |

งานสอบสวน

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

| โอกาส/ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | |
|---|--|---|
| | ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน และ คาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ | ปัญหา/พฤติกรรม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการประมาณการณ์ ล่วงหน้า |
| ตำรวจสายงานสอบสวนเป็นผู้มีอำนาจ สอบสวนตาม ป.วิ อาญา และถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ คำสั่งในการ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานประกอบ สำนวนการสอบสวน อาจมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตเรียกรับ ผลประโยชน์จาก ผู้กระทำผิดกฎหมาย | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การ สอบสวน หรือรวบรวม พยานหลักฐาน ช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมาย | สอบสวนโดยสร้าง พยานหลักฐานเท็จ |
| ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอ ผลประโยชน์ให้กับพนักงาน สอบสวน เพื่อแลกกับการไม่ถูกบังคับใช้ตาม กฎหมาย หรือให้ รับโทษเบาลง | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การ ละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจ หน้าที่ ตามกฎหมาย | แนะนำช่องว่างของกฎหมายที่ พบจากประสบการณ์งาน สอบสวนให้ผู้กระทำผิดเลี่ยง กฎหมายพ้นการจับกุม |

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | เขียว ความเสี่ยง ระดับต่ำ | เหลือง ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง | ส้ม ความเสี่ยง ระดับสูง | แดง ความเสี่ยง ระดับสูงมาก |
|-------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการสอบสวน หรือ รวบรวมพยานหลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดกฎหมาย | | ✓ | | |
| ๒. | รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการละเว้นการ ปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย | ✓ | | | |

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix)

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง ของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยง จำเป็น x รุนแรง |
|-------|---|---|---|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การสอบสวน หรือรวบรวม พยานหลักฐานช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดกฎหมาย | ๒ | ๑ | ๒ |
| ๒. | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การละเว้น การปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | ๑ | ๑ | ๑ |

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| รับเงินหรือผลประโยชน์แลก กับ การสอบสวน หรือ รวบรวม พยานหลักฐาน ช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมาย | ๒ | | |
| รับเงินหรือผลประโยชน์แลก กับ การละเว้นการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย | ๑ | | |

แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงงานสอบสวน สน.บางยี่เรือ

| ลำดับ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-------|--|--|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการ สอบสวน หรือ รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือผู้กระทำผิด กฎหมาย | ๑.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส |
| ๒. | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการละ เว้นการ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | ๑.มีระบบการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน ๒.เบิกจ่ายเงินค่าสำนวนให้พนักงานสอบสวนถูกต้องตาม ระเบียบ ๓.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นทางการ ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน ด้วยความ ถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน |

งานสืบสวน

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

| โอกาส/ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | |
|---|--|---|
| | ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน และ คาดว่าจะมีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้ำ | ปัญหา/พฤติกรรม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการประมาณการณ์ ล่วงหน้า |
| ตำรวจสายงานสืบสวนมีหน้าที่สืบสวน จับกุมผู้กระทำผิด กฎหมายที่มีโทษทางอาญา เมื่อมีการจับกุมผู้กระทำผิดตาม อำนาจหน้าที่แล้วเสนอข้อต่อร้องเรียก รับผลประโยชน์มาเป็น ของตนเองหรือ ผู้อื่นได้หรือผู้กระทำผิดกฎหมายที่ถูก จับกุม เสนอเงินหรือผลประโยชน์ไม่ให้ ถูกดำเนินคดี หรือเปลี่ยนข้อหา ให้รับโทษน้อยลง | รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อ แลก กับไม่ดำเนินคดีผู้กระทำผิด กฎหมาย หรือให้ได้รับโทษน้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน | แก๊งจับเพื่อเรียกเงิน |
| ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอเงินเพื่อให้ อำนาจความสะดวก หรือ ละเว้นการ จับกุมในการกระทำผิดกฎหมายต่าง ๆ | รับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้นการจับกุมจาก ผู้กระทำผิดกฎหมาย | รับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกผู้กระทำผิด กฎหมายเป็นรายเดือน |

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | เขียว ความเสี่ยง ระดับต่ำ | เหลือง ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง | ส้ม ความเสี่ยง ระดับสูง | แดง ความเสี่ยง ระดับสูงมาก |
|-------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นเพื่อแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิด กฎหมาย หรือให้ได้รับโทษน้อยลง เช่น ยา เสพติด การพนัน | | ✓ | | |
| ๒. | รับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้น การ จับกุมจากผู้กระทำผิดกฎหมาย | ✓ | | | |

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix)

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑ | ระดับความรุนแรง ของผลกระทบ ๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยง จำเป็น × รุนแรง |
|-------|---|---|--|----------------------------------|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อ แลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือให้ได้รับโทษ น้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน | ๒ | ๑ | ๒ |
| ๒. | รับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้น การจับกุม จากผู้กระทำผิดกฎหมาย | ๑ | ๑ | ๑ |

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| รับเงินหรือผลประโยชน์อื่น เพื่อแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือให้ได้รับโทษน้อยลง เช่น ยา เสพติด การพนัน | ๒ | | |
| รับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้นการ จับกุมจากผู้กระทำผิดกฎหมาย | ๑ | | |

แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงงานสืบสวน สน.บางยี่เรือ

| ลำดับ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-------|--|---|
| ๑ | รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อแลกกับไม่ดำเนินคดี ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือ ให้ได้รับโทษน้อยลง เช่น ยาเสพติด การพนัน | ๑.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.มีการอบรมก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติหน้าที่ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส |
| ๒ | รับเงินแลกกับการอำนวยความสะดวก หรือละเว้น การจับกุมจากผู้กระทำผิดกฎหมาย | ๑.กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผิดอย่างจริงจัง ๒.เบิกจ่ายเงินรางวัลนำจับให้ผู้จับกุมถูกต้องตามระเบียบ ๓.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นทางการ ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน |

งานอำนวยความสะดวก

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)

| โอกาส/ความเสี่ยง | ประเภทความเสี่ยง | |
|---|--|--|
| | ปัญหา/พฤติกรรม ที่เคยรับรู้ว่าจะเคยเกิดมาก่อน และ คาดหมายว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น | ปัญหา/พฤติกรรม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการประเมินการณ์ล่วงหน้า |
| ตำรวจสายงานอำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบ เรื่องการ ขออนุญาตหรือการรับชำระ ค่าธรรมเนียมของ สถานีตำรวจ เอื้อประโยชน์แก่ผู้มาขออนุญาต | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การ อำนวยความสะดวก งดเว้น หรือละเลยใน กระบวนการที่ตนมีหน้าที่ เช่น ในขั้นตอน ตรวจสอบ หลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ ขออนุญาตมีหลักฐานการขอไม่ครบเป็นต้น | ปกปิดข้อมูลที่ตรวจสอบพบและเสนอ ให้อนุญาตไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด |
| ตำรวจสายงานอำนวยความสะดวกที่รับผิดชอบ พัสดุ ครุภัณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ เอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการคู่สัญญา | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับการละเว้น การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | เปิดเผยข้อมูล ทำการตกลงกับ ผู้ประกอบการก่อนการจัดซื้อ จัดจ้าง |

การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | เขียว ความเสี่ยง ระดับต่ำ | เหลือง ความเสี่ยง ระดับปาน กลาง | ส้ม ความเสี่ยง ระดับสูง | แดง ความเสี่ยง ระดับสูง มาก |
|-------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| ๑ | รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการอำนวยความสะดวก สะดวก งตเว้น หรือ ละเลยในกระบวนการที่ตนมีหน้าที่ เช่น ใน ขั้นตอนตรวจสอบหลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ขอ อนุญาตมี หลักฐานการขอไม่ครบ เป็นต้น | | √ | | |
| ๒ | รับเงินหรือผลประโยชน์ แลกกับการละเว้นการปฏิบัติ ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | √ | | | |

เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (RISK level matrix)

| ลำดับ | โอกาส/ความเสี่ยง | ระดับความจำเป็น ของการเฝ้าระวัง ๓ ๒ ๑ | ระดับความ รุนแรงของ ผลกระทบ ๓ ๒ ๑ | ค่าความเสี่ยง จำเป็น × รุนแรง |
|-------|---|---|--|----------------------------------|
| ๑ | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การอำนวยความสะดวก งต เว้น หรือละเลยในกระบวนการ ที่ตนมีหน้าที่ เช่น ใน ขั้นตอน ตรวจสอบหลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ขอ อนุญาต มีหลักฐานการขอไม่ครบ เป็นต้น | ๒ | ๑ | ๒ |
| ๒ | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกกับ การละเว้นการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | ๑ | ๑ | ๑ |

การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)

| โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|
| | ค่าความเสี่ยง ระดับต่ำ | ค่าความเสี่ยง ระดับปานกลาง | ค่าความเสี่ยง ระดับสูง |
| รับเงินหรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการอำนวยความสะดวก งดเว้น หรือละเลยในกระบวนการที่ตนมีหน้าที่ เช่น ในขั้นตอนตรวจสอบ หลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ขออนุญาตมี หลักฐานการขอไม่ครบ เป็นต้น | ๒ | | |
| รับเงินหรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการละเว้นการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | ๑ | | |

แผนบริหารความเสี่ยง

ตารางแผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงงานอำนาจการ สน.บางยี่เรือ

| ลำดับ | รูปแบบ พฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต | มาตรการป้องกันการทุจริต |
|-------|---|---|
| ๑. | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการอำนวยความสะดวก งดเว้น หรือละเลย ในกระบวนการที่ตนมีหน้าที่ เช่น ในขั้นตอนตรวจสอบหลักฐาน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ผู้ขออนุญาตมีหลักฐานการขอ ไม่ครบ เป็นต้น | ๑.ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔.แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแส |
| ๒. | รับเงินหรือผลประโยชน์แลกเปลี่ยนกับการละ เว้นการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย | ๑.มีระบบการตรวจสอบ ควบคุมตามวงรอบสม่ำเสมอ ๒.ดำเนินการจัดทำสารบบ ควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกสุ่มตรวจไม่แจ้ง ๓.ส่งเสริมมาตรการไม่ให้ไม่รับอย่างเป็นทางการ ๔.ยกย่องประกาศเกียรติคุณตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงาน ด้วยความถูกต้อง สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน |

คณะผู้ประเมินความเสี่ยงแต่ละสายงาน สน.บางยี่เรือ

๑. พันตำรวจเอก ดุสิต วาฬีประโคน เป็นหัวหน้าคณะผู้ประเมิน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
๒. พันตำรวจโท คมกริช มั่นจิตต์ เป็นผู้ประเมิน รองผู้กำกับการสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
๓. พันตำรวจโท ประวัติ เพ็ชรทิพย์ เป็นผู้ประเมิน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
๔. พันตำรวจโท วิโรจน์ เทพหนู เป็นผู้ประเมิน รองผู้กำกับการ(สอบสวน) สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ
๕. พันตำรวจตรี เดชชนะ วรวงศ์สกุล เป็นผู้ประเมินและเลขานุการ สารวัตรอำนาจการ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่เรือ