

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำวัตรกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ของสถานีดารวจนครบาลสำหรับ

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พิจารณารiskความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีส้ม สีเหลือง** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ						
๑	การพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการ -ผู้ได้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมา ให้ เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก (๑๕)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการ ทำงานของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง -มีเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้ เรื่องเงียบไป	ปานกลาง (๙)	๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของการปฏิบัติงาน	ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑
		หากพบว่ามีคามผิดจริงตามที่ร้องเรียนจึง ดำเนินการลงโทษตามระเบียบ -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือ ผู้ถูกร้องเรียน	ปานกลาง (๙)	๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของ หัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน		
๓	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ และเงิน นอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอกงบประมาณตาม วงรอบการเบิกจ่าย -เรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	ปานกลาง (๘)		ทุกสัปดาห์	สว.อก.๑

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ (ต่อ)						
๔	กระบวนการรับ แจกจ่าย พัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตาม ความต้องการ -แจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกัน โดยของที่ จะให้ผู้มาขอเบิก ถ้าต้องการมากจะเรียก รับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	ปานกลาง (๙)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการ ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของการปฏิบัติงาน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
๕	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)	๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของ หัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกเดือน	สว.อก.๑
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับ สินบน	สูง (๑๒)			
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการเพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)			

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ (ต่อ)						
๖	กระบวนการการขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวฯ	บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคน ต่างด้าวมาขอติดต่ออายุใบอนุญาต -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวก	สูงมาก (๑๖)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ตรวจสอบ ติดตามการ ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของ หัวหน้าสถานีดำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกเดือน	สว.อก.๑

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันปราบปราม						
๑	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการดูแล ความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการ ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของ หัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการ พนัน ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษน้อยลง เช่น ลด ของกลางยาเสพติด	สูงมาก (๒๕)		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑
		การบันทึกจับกุมและนำส่งพนักงาน สอบสวน -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือ การเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่ น้อยลง	สูงมาก (๒๕)		ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ป้องกันปราบปราม (ต่อ)						
(ต่อ) งาน ป.	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างตามกฎหมาย -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมหรือต่อรองไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก (๒๕)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.๑

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
จรรยา						
๑	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย จรรยา	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ทุกวัน	สว.จร.๑
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)	๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกวัน	สว.จร.๑

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
สืบสวน						
๑	การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ให้ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการทำงานของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ผู้ได้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกวัน	รอง ผกก. สส.ฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)		ทุกวัน	รอง ผกก. สส.ฯ
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกลินบนเพื่อจะช่วยเหลือพุดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๑๖)		ทุกวัน	รอง ผกก. สส.ฯ

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทดสอบ						
๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือนข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ควบคุม ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการบริการ	สูงมาก (๒๐)		ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)ฯ

มาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	Risk Score	มาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ทุกสายงาน						
๑	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ -เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว - นำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว	สูง (๑๒)	๑.ผู้บังคับบัญชาทบทวน ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๒.อบรม พัฒนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๓.ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของการปฏิบัติงาน ๔.ผู้บังคับบัญชา กำกับ ติดตาม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำเนินงานตามประกาศ NO Gift Policy/Anti-Bribery Policy ของหัวหน้าสถานีตำรวจ ๕.จัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกวัน	๑.รอง ผกก.ป.๑ ๒.รอง ผกก.สส.๑ ๓.รอง ผกก. (สอบสวน)๑ ๔.รอง ผกก.จร.๑ ๕.สวอ.๑

พันตำรวจเอก 
 (ชนา มะลิงาม)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่