



**การประเมิน
ความเสียหาย
ต่อการรับสินบน**
ของสถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน

ประจำปี พ.ศ.

2569



ITA



ปีงบประมาณ 2569

NO GIFT POLICY**สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน**

ขอประกาศเจตนารมณ์ ว่าผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคน

**ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563พ.ต.อ.มารุต สุธนongบัว
ผกก.สน.พหลโยธิน**POL.COL. MARUT SUDHNONGBUA**
SUPERINTENDENT PHAHONYOTHIN POLICE STATION**สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน****PHAHONYOTHIN POLICE STATION**

95 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-512-2449-50 , 085-6499039

www.phahonyothin-police-station.comพ.ต.อ.มารุต สุธนongบัว
ผกก.สน.พหลโยธิน**POL.COL. MARUT SUDHNONGBUA**

SUPERINTENDENT PHAHONYOTHIN POLICE STATION

การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ**ประจำปี 2568****NO GIFT POLICY**

NO GIFT POLICY

PHAHONYOTHIN POLICE STATION

DECLARATION OF INTENTION ALL POLICE OFFICERS IN THE
POLICE STATION

will not accept anykind of gifts,
presents or benefits before,
during or after performing
duties (No Gift Policy)

THAT MAY LEAD TO CORRUPTION AND
MISCONDUCT IN THE PRESENT AND FUTURE.

Including compliance with the announcement of
the National Anti-Corruption Commission on
the criteria for receiving assets or other
benefits by the ethics of government officials,
A.D. 2020



POL.COL. MARUT SUDHNONGBUA

SUPERINTENDENT

PHAHONYOTHIN POLICE STATION



สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

PHAHONYOTHIN POLICE STATION

95 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-512-2449-50 , 085-6499039

www.phahonyothin-police-station.com



พ.ต.อ.มารุต สุธนongบัว

ผกก.สน.พหลโยธิน

POL.COL. MARUT SUDHNONGBUA

SUPERINTENDENT PHAHONYOTHIN POLICE STATION

“งดรับ งดให้”

ของขวัญทุกเทศกาล

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน

ประจำปี 2568



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

ส่วนที่ 1 บทนำ

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

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่-แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่ประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ 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)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง (5 x 1 = 5)	สูง (5 x 2 = 10)	สูงมาก (5 x 3 = 15)	สูงมาก (5 x 4 = 20)	สูงมาก (5 x 5 = 25)
4	ปานกลาง (4 x 1 = 4)	ปานกลาง (4 x 2 = 8)	สูง (4 x 3 = 12)	สูงมาก (4 x 4 = 16)	สูงมาก (4 x 5 = 20)
3	ต่ำ (3 x 1 = 3)	ปานกลาง (3 x 2 = 6)	ปานกลาง (3 x 3 = 9)	สูง (3 x 4 = 12)	สูงมาก (3 x 5 = 15)
2	ต่ำ (2 x 1 = 2)	ต่ำ (2 x 2 = 4)	ปานกลาง (2 x 3 = 6)	ปานกลาง (2 x 4 = 8)	สูง (2 x 5 = 10)
1	ต่ำ (1 x 1 = 1)	ต่ำ (1 x 2 = 2)	ต่ำ (1 x 3 = 3)	ต่ำ (1 x 4 = 4)	ปานกลาง (1 x 5 = 5)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

1. สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน(Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความ เสี่ยง
1	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะเช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง	4	3	12	สูง
2	<u>การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ</u>	- เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตๆ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า - เจ้าหน้าที่ นำเงินไปใช้ส่วนตัว	1	2	2	ต่ำ
3	<u>การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ</u>	เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทน นอกเวลา ราชการ,ค่าเดินทางไปราชการ	1	3	3	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

2.สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	<u>การเบิก-ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ</u>	- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	4	5	20	สูงมาก
2	<u>ใช้อำนาจและ ตำแหน่งหน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
3	<u>ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย</u>	ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	4	4	16	สูงมาก
4	<u>การปฏิบัติเกี่ยวกับ สิ่งของ (ของกลาง) ที่ ยึดไว้</u>	- ส่งจำนวนของกลางไม่ครบตามจำนวน - การนำของกลางไปใช้ส่วนตัว	2	3	6	ปานกลาง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลพลโยธิน

3.สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร</u>	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุมหรือการออกใบสั่งจราจร	4	4	16	สูงมาก
2	<u>เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด</u>	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	2	1	2	ต่ำ
3	<u>เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ</u>	- เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน - เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	1	2	2	ต่ำ

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

4.สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
1	<u>การใช้อำนาจหน้าที่ เรียกรับผลประโยชน์</u>	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก
2	<u>การสืบสวนจับกุม ตามหมายจับ</u>	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม - เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

5.สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I)			
			โอกาส Likelihood	ผลกระทบ Impact	คะแนน Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1	<u>การปล่อยตัวชั่วคราว</u> • <u>การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน</u>	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.2547	3	5	15	สูงมาก
2	<u>การดำเนินการเกี่ยวกับ การเข้าถึงพยานหลักฐาน</u>	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อ แลกกับกับผลประโยชน์	1	1	1	ต่ำ
3	<u>การสอบสวนในคดีอาญา-จราจร อาจมีการจ่ายเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่</u>	ผู้กระทำความผิดอาจมีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	4	5	20	สูงมาก

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารisk level ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน **สีแดง (Red Zone)** จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรือ อ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1. สายงานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	<u>กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	- มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง - ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามคุณลักษณะงานตามที่ระบุไว้ในสัญญาแลกกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	12 (สูง)	- กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง - จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ - ห้ามมิให้คณะกรรมการ จัดซื้อเป็นกรรมการตรวจรับงาน และมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และปฏิบัติหน้าอย่างตรงไปตรงมา	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ - ตรวจรับงาน ณ สถานที่ที่ดำเนินการ และตรวจรับงานให้ถูกต้องตามคุณลักษณะงานที่กำหนดไว้ในสัญญา - รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	สว.อก

สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

2.สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติ งาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะ เวลา	ผู้รับ ผิด ชอบ
1	<u>การเบิก-ใช้ ทรัพย์สิน ของราชการ</u>	- เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว - นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย น้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เกินกว่าความเป็นจริง	20 (สูงมาก)	- กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	- ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	ผกก. และ รอง ผกก. ทุกสาย งาน
2	<u>ใช้อำนาจ และ ตำแหน่ง หน้าที่</u>	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	20 (สูงมาก)	- อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาควบคุมติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด	- หัวหน้าชุดปฏิบัติต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง - ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	รอง ผกก.ป
3	<u>ปราบปราม จับกุมและ ดำเนินคดีคน ต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย</u>	ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	20 (สูงมาก)	- อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ - ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์	- ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	รอง ผกก.ป

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

3.สายงานจราจร

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	<u>เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร</u>	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกใบสั่งจราจร	20 (สูงมาก)	- ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด - มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	- อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแลติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	รอง ผกก. จร.

4.สายงานสืบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	<u>การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์</u>	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	20 (สูงมาก)	- อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง 1212/2537 อย่างเคร่งครัด - ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	- อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับ กวดขัน และสอบถามปัญหาข้อ เสนอแนะ แก่ไข้อย่างสม่ำเสมอ	ทุกครั้ง ก่อนก่อนปฏิบัติหน้าที่	รอง ผกก. สส.
2	<u>การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ</u>	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติตามประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม - เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	20 (สูงมาก)	- ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด - กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน	- ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด - ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ - อบรมกฎหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

5.สายงานสอบสวน

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	การปล่อยตัวชั่วคราว การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	15 (สูงมาก)	1.ติดประกาศลำดับปล่อยตัวอาวโสให้ชัดเจน 2.จัดทำป้ายกำหนดมาตรฐานการขอประกันตัวชั่วคราว เช่นอัตราเงิน หรือทรัพย์สิน ให้ประชาชนทราบ 3.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่างๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน 4.รอง ผกก. (สอบสวน)ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 5.จัดทำป้ายพันธสัญญาการ ให้บริการประชาชน ห่วงศูนย์ให้บริการประชาชน	1.แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงิน รักษาเงิน 2.รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	รอง ผกก. (สอบสวน)
2	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับผลประโยชน์	1 (ต่ำ)	1.จัดทำทะเบียนการเบิกจ่ายและเข้าถึงพยานหลักฐาน 2. มีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจก่อนเข้าถึงข้อมูล 3.กล้องวงจรปิดติดตั้งในบริเวณจัดเก็บพยานหลักฐาน 4.มีการจัดประชุมอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับจริยธรรมและวินัยอย่างสม่ำเสมอ 5.มีระบบการรายงานและสอบสวนกรณีพบความผิดปกติ 6.นำระบบบันทึกการเข้าถึงแบบดิจิทัล (Audit Trail) มาใช้ 7.จัดระบบการอนุมัติแบบ 2 ขั้นตอน (Two-man rule) 8.ใช้รหัสผ่านเฉพาะตัวและยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลสำคัญ 9.จัดให้มีช่องทางร้องเรียนอย่างปลอดภัยและไม่เปิดเผยชื่อ (Whistleblower System) 10.ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความมั่นคงด้านข้อมูลเป็นระยะ	1. กำหนดขั้นตอนการเข้าถึงพยานหลักฐานอย่างรัดกุม 1.1 ทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าถึงพยานหลักฐาน ต้องมีคำสั่งหรือหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 1.2 บันทึกชื่อผู้เข้าถึง วันเวลา วัตถุประสงค์ และสิ่งที่กระทำต่อพยานหลักฐานในแบบฟอร์มที่กำหนด 2.ใช้ระบบตรวจสอบย้อนหลัง (Audit Trail) 2.1 จัดให้มีระบบบันทึกการเข้าถึง (ทั้งเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ 2.2 หากใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ระบบ Log-in ที่แสดงชื่อผู้ใช้งาน รหัสเวลา และรายการที่ถูกเปิด 3. แบ่งชั้นความลับของข้อมูล	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	รอง ผกก. (สอบสวน)

					3.1 แบ่งประเภทพยานหลักฐานตามระดับความสำคัญ เช่น ลับ / ลับมาก / ปกติ 3.2 จัดทำทะเบียนการจำกัดสิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าที่ตามชั้นความลับ 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน 4.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บรักษาพยานหลักฐานอย่างเป็นทางการ 4.2 ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานการเบิก-คืนพยานหลักฐานเป็นประจำ 5. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 5.1 ติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่จัดเก็บพยานหลักฐาน และบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง 5.2 เก็บข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 30 วัน 6. จัดอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 6.1 จัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เรื่องจริยธรรม วินัย และโทษของการเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ 6.2 จัดอบรมปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 7. ตั้งช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 7.1 เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุทุจริต เช่น กล่องร้องเรียน โทรศัพท์ หรือเว็บไซต์ 7.2 รับรองความลับของผู้ร้องเรียนและดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการที่เป็นกลาง		
3	การสอบสวนในคดีอาญา-จรรยาอาจมีการจ่ายเงินแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกเงินเพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	ผู้กระทำความผิดอาจมีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี หรือเจ้าหน้าที่เรียกเงินเพื่อแลกกับการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่	20 (สูงมาก)	1.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 8 ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นสำคัญ 2.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีก 1 ชั้น	1.เมื่อได้รับตัวผู้ต้องหาแล้วให้รีบทำการสอบสวน โดยไม่ชักช้า 2.การรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมให้ครบเพื่อให้สำนวนมีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ การรวบรวมพยานหลักฐานระบุถึงการได้มาอย่างไร และเน้นการกับพยานหลักฐานนั้นอย่างไร	ต.ค.68 ถึง ก.ย.69	รอง ผกก. (สอบสวน)

				3.ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผลปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม 4.เรียกสำนวนการสอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดยควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย 5.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบภายใน 5 วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบจนกว่า สิ้นกระบวนการ	4.การสอบสวนพยาน ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทำการสอบสวนให้ครบทุกปาก มีความเห็นทางคดีอย่างไร โดยบันทึกรายละเอียดในบันทึกพนักงานสอบสวนปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อเป็นประโยชน์ในทางพิจารณาคดีอย่างต่อเนื่อง 5.ประชุมตรวจสอบสำนวนและเร่งรัดสำนวนการสอบสวนทุกเดือน		
--	--	--	--	---	---	--	--

PHAHONYOTHIN

เรียน ผกก.สน.พหลโยธิน
- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(ลงชื่อ) พ.ต.ต.หญิง



(อารียา นาคหอม)

สว.อก.สน.พหลโยธิน

(ลงชื่อ) พ.ต.อ.



(มารุต สุตหนองบัว)

ผกก.สน.พหลโยธิน