



สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามประกาศสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการ ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ บริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม บรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินงานทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ เพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้แต่ละสายงานจัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตโดยผลปรากฏ มีระดับคะแนนความ เสี่ยง Risk score อยู่ในระดับสูง (สีส้ม) ๔ รายการ และ ระดับปานกลาง (สีชมพู) ๑ รายการ เห็นควรจัดทำแบบ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานใน หน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(อภิชาติ ทองจันดี)

สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

แผนบริหารความเสี่ยง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถานีตำรวจนครบาลหนองแขมได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาบททวนจากรายงานผลการ ดำเนินงาน บริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คัดเลือกความเสี่ยงในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความ เสี่ยงในระดับสูงมาก เพื่อกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) นั้นให้ลดลงมาอยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ สำหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) ก็มีมาตรการควบคุม เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงได้ พิจารณาถึงความคุ้มค่าใน ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ กับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย โดยแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้

- 1) วิธีการดำเนินงาน (กิจกรรมการควบคุมจัดการความเสี่ยง)
- 2) ผู้รับผิดชอบ (ฝ่ายหรือกลุ่มงาน) ในแต่ละกิจกรรมของแผนบริหารความเสี่ยง
- 3) งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
- 4) กำหนดระยะเวลาดำเนินการของแผนงานนั้น จากที่แต่ละสายงาน สถานีตำรวจนครบาล

หนองแขม ได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการเกิดทุจริตในแต่ละสายงานแล้วนั้น จึงให้ทุกฝ่ายดำเนินการจัดทำแผน บริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต งานอำนาจการ
ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	งาน อำนาจการ	การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงความจริง	๒	<ol style="list-style-type: none"> 1. ลดช่องว่างระหว่าง เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง กับ คู่สัญญา 2. การเสนอสัญญาราคา เปิดเผยต่อสาธารณะ 3. เพิ่มเงินเดือนหรือเงิน รางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ ตามสภาวะเศรษฐกิจ 4. เพิ่มสวัสดิการให้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อพบการกระทำความผิดจริง ดำเนินคดี ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด 	ไม่ ๓ เดือน	พ.ต.ต.วัลลภ เบี้ยว บังเกิด สว.อก.สน.หนองแขม

					<p>๕. เพิ่มโทษให้กับผู้ที่ กระทำไม่ว่าเป็นตัว เจ้าหน้าที่เองหรือผู้มี ส่วนได้เสียเอง</p> <p>๖. ประกาศจัดซื้อจัด จ้างให้สาธารณชน ทราบก่อนล่วงหน้า</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต งานจราจร
ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	จราจร	การติดต่อจากบุคคลภายนอกหรือผู้ประกอบการ	รับเงินแลกกับการไม่ดำเนินคดีในความผิดกฎหมายจราจร เช่น รถบรรทุกน้ำหนักเกิน รถบรรทุกวิ่งในเวลาห้าม จอดรถหน้าร้านผู้ประกอบการในที่ห้ามจอด ฯลฯ	๖	๑. ควบคุมดูแลตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๓ ๒. แสวงหาความร่วมมือภาคประชาชน ในการแจ้งเบาะแส ๓. สร้างระบบตรวจสอบภายในหน่วยงาน ๔. กวดขันจับกุมผู้ประกอบการที่กระทำผิดอย่างจริงจัง ๕. ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ	๑. ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง เมื่อพบการกระทำผิดความผิดจริงดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด	๓ - ๖ เดือน	สว.จร. สน.หนองแขม

					จรรยาบรรณมีจิตสำนึก จริยธรรมและ คุณธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต งานป้องกันปราบปราม
ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ป้องกันปราบปราม	เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งจุดตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ	เมื่อพบการกระทำความผิด มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้ไม่ให้ดำเนินคดี	๒	-มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณที่มีการตรวจค้น -ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรมีจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ -ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรมีจิตสำนึก จริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	-ก่อนมีการตั้งจุดตรวจต้องมีแผนการปฏิบัติ อย่างชัดเจน -ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณที่มีการตั้งจุดตรวจ -มีนายตำรวจเป็นหัวหน้าจุดตรวจ	๑ เดือน	รองผู้กำกับการ งานป้องกันปราบปราม

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต งานสืบสวน

ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สืบสวน	จับกุมผู้กระทำความผิด ยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนมิให้ดำเนินคดี	๒	-มีนายตำรวจระดับสัญญาบัตร ร่วมตรวจค้น -ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยาบรรณ มี จิตสำนึกจริยธรรม และคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	-เมื่อมีการจับกุมให้ ผู้ต้องหา พาญาติผู้ บุคคลที่ผู้ต้องหาไว้ใจ มาร่วม ฟังการสอบสวน -	๑ เดือน	รอง ผู้กำกับการสืบสวน

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต งานสอบสวน
ของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุมความเสี่ยง การ ทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	สอบสวน	การรับคดี	การเรียกรับเงินทองสิ่งของ เพื่อไม่ให้ดำเนินคดี	๒	-การรับคดีต้องมีการลง เลขรับตามระบบทุกครั้ง -มีการตรวจสอบ ควบคุม ตามกรอบเวลา -ปลูกจิตสำนึกให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร มี จิตสำนึกจริยธรรม และ คุณธรรมในการ ปฏิบัติหน้าที่	-เมื่อผู้เสียหายมา แจ้งความ ให้ลงใน ระบบ -ตรวจสอบตาม กรอบเวลา	๑ เดือน	รอง ผู้กำกับกับการงาน สอบสวน



ประกาศสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม

เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถานีตำรวจนครบาลหนองแขมได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม บรรลุวัตถุประสงค์ของ การดำเนินงาน ทั้งด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเพื่อให้มีระบบในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม ลดปัจจัยที่จะ ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบของ รองผู้กำกับการ ทุกสายงาน ต้องดำเนินการ บริหารความเสี่ยง โดยให้การดำเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ
๒. กำหนดให้ทุกสายงานมีหน้าที่รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงแนว ทิศทางป้องกันและบรรเทา ความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
๓. กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการความ เสี่ยง
๔. ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนปรับปรุง ความ เสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๕. เมื่อพบเห็นหรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อองค์กรจะต้องรายงานความเสี่ยงนั้น ให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบทันทีและให้มีการพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วย
๖. ดำเนินการอื่นๆใดที่ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ต.อ.

(อภิชาติ ทองจันดี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหนองแขม