การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๙

021

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
ชื่อหน่วยงาน กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประเภทความเสี่ยงด้านที่ ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

<u>การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต</u>

ในการพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๑. ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Alignment) กระบวนงานต้องมีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๒. ผลกระทบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กร (Impact) ต้องส่งผลกระทบความเสียหายต่อองค์กรในวงกว้าง ซึ่งอาจในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน
๓. โอกาสการเกิดความเสี่ยง (Likelihood) มีความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมาก

จากแนวทางการพิจารณาคัดเลือก สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่า กระบวนงานการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย เป็นกิจกรรมหนึ่งของภารกิจด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน ที่เป็นภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่ในด้านจัดการจราจร บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมถึงการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรม โดยที่ผ่านมาประชาชนได้มีการร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการบังคับใช้กฎหมายจราจร ในรูปแบบของการตั้งจุดตรวจ ซึ่งข้อร้องเรียนจะมีเรื่องของการทุจริตจากการใช้อำนาจหน้าที่ในกรณีต่าง ๆ ดังนั้น จึงคัดเลือกกระบวนงานการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีโอกาสเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่สูง ประกอบกับหากเกิดการทุจริตจะส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของหน่วยงานและลดความเชื่อมั่นในการอำนวยความปลอดภัยทางถนนและการจราจรอย่างมาก

ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ท.พรเจต ชุ่มชื่นดี
ตำแหน่ง สว.ฝอ.(ยุทธศาสตร์) บก.จร
โทรศัพท์ ๐๖ ๓๘๘๒ ๕๓๕๓

ชื่อกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L X I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
๑	ก่อนตั้งจุดตรวจ	- การตั้งจุดตรวจ ไม่ดำเนินการตามระเบียบที่ ตร.กำหนด (ด่านลอย) O๑	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อไม่ดำเนินการใด ๆ กับผู้กระทำความผิด O๒	๑	๕	๕	ต่ำ
		- การเลือกปฏิบัติกับผู้กระทำความผิดบางคน O๓	๕	๔	๒๐	สูงมาก
		- กลั่นแกล้งว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ O๔	๑	๔	๔	ต่ำ
๓	หลังตั้งจุดตรวจ	- รายงานผลการตั้งจุดตรวจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น O๕	๑	๑	๑	ต่ำ

ชื่อกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	ก่อนตั้งจุดตรวจ	- การตั้งจุดตรวจไม่ดำเนินการตามระเบียบที่ ตร. กำหนด (ด่านลอย) O๑	สูงมาก	๑. ก่อนตั้งจุดตรวจ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. ขึ้นไปก่อน	๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติก่อนปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ	๓ ชั่วโมง	รอง ผกก./สว.จร.
					๒. จัดทำคำสั่งและแผนการตั้งจุดตรวจให้ถูกต้องตามระเบียบ	๑ - ๒ วัน	เจ้าหน้าที่แผนฯ
					๓. จัดทำบันทึกหรือหนังสือเพื่อขออนุมัติตั้งจุดตรวจ และเสนอผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. ขึ้นไปอนุมัติ	๓ - ๔ วัน	เจ้าหน้าที่แผนฯ
				๒. มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดแผนการตั้งจุดตรวจในระบบสารสนเทศของ ตร.	บันทึกข้อมูลรายละเอียดการตั้งจุดตรวจในระบบ TPCC เพื่อประกอบการขออนุมัติการตั้งจุดตรวจและต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. ขึ้นไป	๒ - ๓ ชั่วโมง	เจ้าหน้าที่แผนฯ
				๓. การกำชับสั่งการจากระดับ ตร. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจ	มีวิทยุในราชการ ตร. หรือหนังสือ ตร. แจ้งเวียนการปฏิบัติหน้าที่การตั้งจุดตรวจ	-	สยศ.ตร.
๒	ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ	- เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อไม่ดำเนินการใด ๆ กับผู้กระทำความผิด O๒	ต่ำ	๑. มีช่องทางแจ้งข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน	จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - ผ่านสายด่วน ๑๕๙๙ (ศปก.ตร.) - ผ่านสายด่วน ๑๑๙๗ (บก.จร.) - ทางเว็บไซต์ Jcoms	ตลอดเวลา	ศปก.ตร. บก.จร. จเรตำรวจ
				๒. มีมาตรการตรวจสอบและมีบทลงโทษทางวินัย	นำผลการร้องเรียนส่งต่อให้จเรตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบว่าผิดจริงจะลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด	ตลอดเวลา	จเรตำรวจ

ชื่อกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. มีการประชุมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	๑. อบรมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ	๑๐ - ๑๕ นาที	รอง ผกก./สว.จร.
					๒. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิด	ตลอดเวลา ณ จุดตรวจ	รอง ผกก./สว.จร.
				๔. ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในจุดที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ	ใช้กล้องบันทึกภาพหรือหลักฐานประกอบการปฏิบัติหน้าที่	๑ ชั่วโมง	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
		- การเลือกปฏิบัติกับผู้กระทำความผิดบางคน O๓	สูงมาก	๑. ใช้ระบบบริหารจัดการใบสั่ง PTM เพื่อป้องกันการทุจริตลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่	ชักซ้อมชี้แจงแนวทางการใช้ดุลพินิจตามกฎหมายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับทราบ	๕ นาที	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
				๒. ใช้ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา	๑. จัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาและระบบ E-Ticket ให้พร้อมใช้งาน ตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายและเครื่องพิมพ์พกพา	๕ นาที	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
					๒. อบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ E-Ticket อย่างถูกต้อง	๕ นาที	รอง ผกก./สว.จร.

ชื่อกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
					๓. ออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจรผ่านระบบ PTM โดยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทันที ณ จุดตรวจ	๕ นาที	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
		- กลั่นแกล้งว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ O๔	ต่ำ	๑. ติดตั้งกล้อง Body Camera ที่หน้าอกหรือหมวกของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่	๑. บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานทุกครั้ง	ตลอดเวลา ณ จุดตรวจ	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
					๒. ใช้กล้องบันทึกภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ		เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
				๒. มีข้าราชการตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตรควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ	มอบหมายข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผกก. - สว. เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจเพื่อควบคุม กำกับการปฏิบัติหน้าที่	ตลอดเวลา ณ จุดตรวจ	รอง ผกก./สว.จร.
				๓. ผู้บังคับบัญชาเข้าตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจอย่างสม่ำเสมอ	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก. รอง ผบก. และ ผกก. ออกตรวจเยี่ยม กำกับดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจอย่างสม่ำเสมอพร้อมบันทึกผลการตรวจกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการของ ตร.	๑๕ - ๒๕ นาที	ผบก./รอง ผบก./ผกก.

ชื่อกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์และกวดขันจับกุมความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้กฎหมาย

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง	มาตรการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. จัดข้าราชการตำรวจนอกหน่วย บก.จร. ทำการสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่	จัดให้มีข้าราชการตำรวจสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ เข้าสุ่มตรวจการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ	๓๐ นาที	ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานจเรตำรวจ
๓	หลังตั้งจุดตรวจ	- รายงานผลการตั้งจุดตรวจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น O๕	ต่ำ	๑. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นโดยมีผู้ควบคุมลงนามเอกสารและเสนอผู้มีอำนาจทราบทุกครั้ง	รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีข้าราชการตำรวจผู้ควบคุมลงนามทุกครั้ง	๑ วัน	เจ้าหน้าที่แผนฯ
				๒. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผ่าน QR Code	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในรูปแบบ QR Code	๑ วัน	เจ้าหน้าที่แผนฯ
					๒. ติดตั้ง QR Code ณ จุดตรวจจุดบริการหรือบริเวณที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก	๑๐ นาที	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
					๓. ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนให้ร่วมตอบแบบประเมินภายหลังได้รับบริการ	๕ นาที	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ
					๔. รายงานผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	๗ วัน	เจ้าหน้าที่แผนฯ
				๓. ผู้บังคับบัญชาระดับ ผบก./รอง ผบก./ผกก. รายงานผลการตรวจจุดตรวจให้ ตร. ทราบ	มีหนังสือสั่งการจาก ตร. แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการรายงานผลการตรวจจุดตรวจให้ ตร. ทราบ	รายสัปดาห์รายเดือน	ผบก./รอง ผบก./ผกก.

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เกณฑ์สำหรับใช้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนงาน โครงการการตั้งจุดตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ ด้านโอกาส (Likelihood) และ ด้านผลกระทบ (Impact) และการให้คะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

๑. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง ในรูปของความถี่จำนวนครั้งที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ

๒. ผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น โดยผลกระทบที่ไม่ใช่การเงิน

คะแนน	โอกาสเกิดการทุจริต (L)
๕	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต จำนวน ๒๑ ครั้งต่อปีขึ้นไป
๔	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต จำนวน ๑๖ – ๒๐ ครั้งต่อปี
๓	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต จำนวน ๑๑ – ๑๕ ครั้งต่อปี
๒	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต จำนวน ๖ – ๑๐ ครั้งต่อปี
๑	โอกาสเกิดการกระทำทุจริต จำนวน ๕ ครั้งต่อปีลงมา
คะแนน	**ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (I)**
๕	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกชี้มูลความผิด เกิดการฟ้องร้องต่อศาล เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษ
๔	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบเรื่องความโปร่งใส สื่อมวลชนหรือสังคมออนไลน์ลงข่าว สังคมให้ความสนใจ
๓	มีหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
๒	มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแสต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
๑	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕					
๔					
๓					
๒					
๑					

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (ตั้งแต่ ๑๖ คะแนนขึ้นไป)

สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (ตั้งแต่ ๑๑ – ๑๕ คะแนน)

สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (ตั้งแต่ ๖ – ๑๐ คะแนน)

สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (ตั้งแต่ ๑ – ๕ คะแนน)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต (Risk Score)					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕				O๑ O๓	
๔					
๓					
๒					
๑	O๕			O๔	O๒