



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด จังหวัดนครนายก

### ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่ อาจก่อให้เกิดการทุจริต การรับสินบน

สถานีตำรวจภูธรนาหินลาด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายข้างต้น อาศัยอำนาจตามคำสั่งสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด ที่ 223/2567 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจประจำปีงบประมาณ 2568 เห็นควรให้ หัวหน้าทุกสายงานในสถานีตำรวจ จัดทำประเมิน ความเสี่ยงการต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการรับสินบนในแต่ละสายงานเพื่อ เป็นประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจโท

( ชงชัย หิริมส์บ )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

## ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

#### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจกที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ <b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b> <b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b>
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)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
 ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 3)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ 2 )
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 1 )
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ 0.1 )
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

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

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

<ul style="list-style-type: none"> <li>● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)</li> </ul>

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน						
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	3	3	5	ปานกลาง
2	บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	3	3	9	ปานกลาง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
1	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	1	4	4	สูง
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	1	4	4	สูง
3	หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	1	5	5	ปานกลาง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ						
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	2	2	4	ต่ำ
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิก เนื่องจากเอกสารไม่ครบเป็นความจริง	2	2	4	ต่ำ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
3	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้อง และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	2	2	4	ต่ำ
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบ และตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	1	3	3	ปานกลาง
<b>1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>						
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้แก่ฝ่าย ในสังกัดตามต้องการ	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้ แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมกัน	2	1	2	ต่ำ
2	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.นครนายก	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้ แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมกัน	2	1	2	ต่ำ
<b>1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>						
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไขแก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	2	4	8	ปานกลาง
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	2	4	8	ปานกลาง
<b>1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>						
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเรียกสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	3	3	ปานกลาง
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	2	2	ต่ำ
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ติดต่อ	การเรียกรับสินบน เพื่อคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	1	3	3	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานป้องกันและปราบปราม						
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
1	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	2	5	10	สูง
2	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่น พนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	3	5	15	สูงมาก
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวร สอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	2	4	8	ปานกลาง
งานจราจร						
3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	2	3	6	ปานกลาง
3	มีการตั้งจุดตรวจเพื่อเป็นช่องทางในการ แสวงหาผลประโยชน์	มีการตั้งจุดตรวจเพื่อหาผลประโยชน์มากกว่าการหาผู้กระทำความผิด	2	3	6	ปานกลาง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานสืบสวน						
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง	3	5	15	สูงมาก
2	ลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	2	5	10	สูง
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	2	5	10	สูง
งานสอบสวน						
5.1 กระบวนการ การขอลปล่อยตัวชั่วคราว						
1	ยื่นคำร้องขอลปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2	4	8	ปานกลาง
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณา อนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาอนุมัติ	2	3	6	ปานกลาง
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงิน ประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนาย ประกันและลงรายละเอียดในสถิติประกัน	เรียกรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงิน ประกัน มามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	2	5	10	สูง

พันตำรวจโท   
( ธงชัย หริ่มสืบ )  
สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานอำนวยการ</b>							
<b>1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>							
1	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการ ปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ 12เดือน)	ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือสิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	5	ใช้การประเมินแบบ ประเมินแบบ 360 องศา (Multi-source Feedback)	รับข้อมูลจาก: 1.ผู้บังคับบัญชาโดยตรง 2.เพื่อนร่วมงาน 3.ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) 4.ประชาชน/ผู้รับบริการ(เช่นประชาชนที่มาติดต่อ) เป็นวิธีที่ลดอคติและสะท้อนพฤติกรรมจริงได้ดี กว่าประเมินทางเดียว	ทุกเดือน	หัวหน้างาน อำนวยการ
2	บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ติดสินบนเป็นลำดับแรก	9				
<b>1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>							
1	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ทำสำนวนอ่อน	4	- ไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสอบสวน - รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่อสาธารณะ ประจำเดือน/ไตรมาส - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง “จริยธรรม/ธรรมาภิบาล” เป็นประจำ	อาจมีการเชิญตัวแทนภายนอก เช่น ป.ป.ช., ป.ป.ท., ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ภาคประชาชน มาร่วมในบางกรณี จัดทำรายงานประจำเดือน/ไตรมาส: <ul style="list-style-type: none"> <li>• จำนวนเรื่องร้องเรียน</li> <li>• ประเภทเรื่องร้องเรียน</li> <li>• การดำเนินการแก้ไข</li> </ul>	ทุกเดือน	หัวหน้างาน อำนวยการ
2	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียนโดยให้เรื่องเงียบไป	4				
3	หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ	เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณาช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	5				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ</b>							
1	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบ	เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเรียกเงินจากผู้ปฏิบัติงานจริง	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณต่อสาธารณะ</li> <li>- แยกหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย (Separation of Duties)</li> <li>- ตรวจสอบราคากลางให้รัดกุมและรอบคอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณต่อสาธารณะโปร่งใสผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เช่น: งบประมาณที่ได้รับ, รายการใช้จ่ายและผลการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>- แยกหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่าย</li> <li>- ไม่ให้บุคคลเดียวรับผิดชอบทุกขั้นตอน เช่น: คนขอเบิก, คนอนุมัติ, คนตรวจสอบ และคนจ่ายเงิน</li> </ul>	ทุกเดือน	หัวหน้างาน อำนวยการ
2	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยงานผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิก เนื่องจากเอกสารไม่ครบเป็นความจริง	4				
3	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่	4				
4	ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง	ไม่มีการส่งหลักฐานการโอน เงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	3				
<b>1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>							
1	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้แต่ละฝ่าย ในสังกัดตามต้องการ	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้ แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมกัน	2	จัดทำ “แผนการจัดสรรพัสดุ” อย่างเป็นทางการล่วงหน้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนการจัดสรรพัสดุให้แต่ละหน่วยงานไว้ล่วงหน้า พร้อมหลักเกณฑ์</li> <li>- แสดงรายการและจำนวนพัสดุที่แต่ละฝ่ายจะได้รับแบบชัดเจน</li> </ul>	ทุกเดือน	หัวหน้างาน อำนวยการ
2	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.นครนายก	นำพัสดุมาแจกจ่ายให้ แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมกัน	2				
<b>1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>							
1	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)</li> <li>- จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและเปิดเผยต่อสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ระบบจะบันทึกทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส (Audit Trail)</li> <li>-ใช้ระบบ e-bidding/e-market/e-catalog ให้มากที่สุด</li> </ul>	ทุกเดือน	หัวหน้างาน อำนวยการ
2	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	8				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>1.6 กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b>							
1	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้อง	มีการเรียกสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3	- สุ่มตรวจสอบใบสำคัญที่ต่ออายุแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนจริง - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านจริยธรรม และการสื่อสารกับคนต่างด้าว	สุ่มตรวจสอบใบสำคัญที่ต่ออายุแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนจริง โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หากพบใบสำคัญที่ออกโดยไม่ถูกต้อง ดำเนินการสอบสวนวินัยทันที ตรวจสอบย้อนกลับว่าเจ้าหน้าที่ใดเป็นผู้อนุมัติ	ทุกเดือน	หัวหน้าอำนวยการ
2	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุ ตามคำร้องขอเสนอผู้มีอำนาจพิจารณา	มีการเรียนกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	2				
3	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้ติดต่อ	การเรียนกรับสินบน เพื่อคืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว	3				
<b>งานป้องกันและปราบปราม</b>							
<b>2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>							
1	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	10	๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกสัปดาห์/ ทุกเดือน	หัวหน้างานป้องกัน ปราบปราม
2	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	15				
3	ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	8				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>งานจรรยา</b>							
<b>3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยา</b>							
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	6	<p>๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p>	ทุกสัปดาห์/ ทุกเดือน	หัวหน้างานจรรยา
2	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	6				
3	มีการตั้งจุดตรวจเพื่อเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์	มีการตั้งจุดตรวจเพื่อหาผลประโยชน์มากกว่าการหาผู้กระทำความผิด	6				
<b>งานสืบสวน</b>							
<b>4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</b>							
1	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกรับสินบนแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	15	<p>๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ได้บังคับบัญชา</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p>	ทุกสัปดาห์/ ทุกเดือน	หัวหน้างานสืบสวน
2	ลงบันทึกจับกุม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	10				
3	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	10				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
5.1 กระบวนการ การขอลดปล่อยตัวชั่วคราว							
1	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียนกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	8	๑.อบรมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ	ทุกสัปดาห์/ ทุกเดือน	หัวหน้างาน สอบสวน
2	ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบนเพื่อพิจารณาอนุมัติ	6				
3	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราวรับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินให้กับนายประกันและลงรายละเอียดในสถิติประกัน	เรียกรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากรับเงิน ประกันมามากหรือน้อยกว่าวงเงินประกัน	10				

พันตำรวจโท   
( รุ่งชัย หริ่มสีบ )

สารวัตรสถานีตำรวจภูธรนาหินลาด