



สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่อการรับสินบน



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2567

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดจังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ 2567**

ส่วนที่ 1 บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงาน ภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต หรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายใน องค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการ ของ สถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

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

นิยามที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน 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)	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 (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูงมาก
1	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก

(1) งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.1 การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน						
(1)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา	3	4	12	สูง
(2)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหาร ประชุมพิจารณา เลื่อนชั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ชั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับ แรก	3	3	9	สูง
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน						
(1)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน	2	2	4	ต่ำ
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	2	2	4	ต่ำ
(3)	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไป ที่ระเบียบกำหนด	1	3	3	ปานกลาง
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ						
(1)	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	1	1	1	ต่ำ
(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบเป็นจริง	1	1	1	ต่ำ
(3)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้อง และโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่	2	2	4	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ						
(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครนายก นำพัสดุมา แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	4	3	12	สูง
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว. นครนายก		1	3	3	ปานกลาง
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง						
(๑)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	3	2	6	ปานกลาง
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	4	5	20	สูงมาก
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึงหน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ อนุมัติผ่านขั้นตอน	2	2	4	ต่ำ
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	3	2	6	ปานกลาง
1.6 กระบวนการการขออนุญาตออายู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว						
(1)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	1	1	1	ต่ำ
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการ	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ	1	1	1	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
	ต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	ให้บริการ				
(3)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คิ้นเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	1	1	1	ต่ำ

ตารางเกิดการทุจริต งานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิด	เกิดขึ้นแล้ว
1.1 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน				
(1)	ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/12 เดือน)	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา	✓	
(2)	ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหาร ประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน โดยเอาผู้ ติดสินบน เป็นลำดับ แรก	✓	
1.2 การจัดการเรื่องร้องเรียน				
(1)	การพิจารณาเรื่องร้องเรียน	มีติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน	✓	
(2)	เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง	มีการติดสินบน เพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	✓	
(3)	หากพบว่ามี ความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการลงโทษตามระเบียบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการ เพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่กำหนด	✓	
1.3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ				
(1)	ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย	มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง	✓	

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิด	เกิดขึ้นแล้ว
(2)	จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิก เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ เป็นจริง	✓	
(3)	หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอน เงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง	ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่	✓	
1.4 กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ				
(1)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับ และ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. นครนายก นำพัสดุมาร แจกจ่ายแต่ละฝ่าย ใน สังกัดตามความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	✓	
(๒)	เจ้าหน้าที่พัสดุรับ และ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. นครนายก		✓	
1.5 กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง				
(๑)	รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขอ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างโดย ระบุวงเงินงบประมาณ	รับสินบนจากร้านค้า หรือ บริษัทเพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง แพงกว่าราคาในท้องตลาด	✓	
(๒)	เมื่อได้รับอนุมัติให้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการคัดเลือกราคา หรือ บริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	✓	
(๓)	เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้างตามลำดับชั้น ถึง หน่วยผู้เบิก	มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติผ่านขั้นตอน	✓	
(๔)	หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสาร และโอนเงินให้ผู้มี สิทธิ โดยตรง	มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ	✓	
1.6 กระบวนการการขออนุญาตออายู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว				
(1)	บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติด	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการ	✓	

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การเกิดการทุจริต	
			ยังไม่เกิด	เกิดขึ้นแล้ว
	ต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียน คำร้องฯ	ให้บริการ		
(2)	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณา อนุญาต	มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	✓	
(3)	มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวฯ ที่เนิ่นการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ	มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่ คนต่างด้าวฯ	✓	

(2) งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย						
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำ
(2)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	3	6	ต่ำ
(3)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำ
(4)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับหรือ รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	4	4	16	สูงมาก

ตารางเกิดการทุจริต งานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
2.1 การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย				
(1)	การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
(2)	การออกตรวจคน เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจคนยาเสพติด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
(3)	ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
(4)	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง ว่ามีการลักลอบเช่าเมือง หรือไม่มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือ ทำงาน ตรงตามใบอนุญาตหรือไม่	มีการเรียกรับหรือ รับสินบน เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง	✓	

(3) งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร						
(1)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำ
(2)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	4	4	16	สูงมาก

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง				

ตารางเกิดการทุจริต งานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร				
(1)	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
(2)	ออกใบสั่ง	มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง	✓	

(4) งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา						
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ตองแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	2	2	4	ต่ำ
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	4	5	20	สูงมาก
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ	3	2	6	ปานกลาง

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
		น้อยลง				

ตารางเกิดการทุจริต งานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
4.1 กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา				
(1)	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	
(2)	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	✓	
(3)	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง	✓	

(5) งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
5.1 กระบวนการ การขอล้อยตัวชั่วคราว						
(1)	ยื่นคำร้องขอล้อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ	4	5	20	สูงมาก
(2)	ตรวจสอบความถูกต้องแล้วพิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ	2	2	4	ต่ำ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	เรียกหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับ เงิน เนื่องจากรับเงิน ประกันมามากหรือ น้อยกว่าวงเงินประกัน	1	3	3	ปานกลาง

ตารางเกิดการทุจริต งานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)	
			ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
5.1 กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว				
(1)	ยื่น คำ ร้อง ขอ ปล่อย ตัว ชั่วคราวต่อ พงส.	มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อ อำนาจ ความสะดวกในการให้ บริการ	✓	
(2)	ตรวจสอบความถูกต้อง แล้ว พิจารณาอนุมัติ	มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้ พิจารณาอนุมัติ	✓	
(3)	กรณีอนุมัติปล่อยตัว ชั่วคราว รับเงินประกัน และออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนายประกัน และ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน	เรียกหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกใบเสร็จรับ เงิน เนื่องจากรับเงิน ประกันมามากหรือ น้อยกว่าวงเงินประกัน	✓	

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจนครนายก

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย
	การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ร.ก.	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนวยการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และ บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	4	กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้มีการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป ในช่องทางสาธารณะ <input type="checkbox"/>	- อ อ ก ค ำ ส ึ่ง แ ต ่ ง ต ึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำเว็บไซต์ของสถานีและมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง	ทุก 7 วัน	พ.ต.ท.พรพรหม พันธุ์พาณิชย์
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือ ตามลำดับคะแนนประเมินและมีการเปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความ ชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ	4	กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด <input type="checkbox"/>	อ อ ก ค ำ ส ึ่ง แ ต ่ ง ต ึ่ง คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็นประธาน และระดับ สว. ขึ้นไปเป็นกรรมการ	ก.พ.2567	พ.ต.ท.พรพรหม พันธุ์พาณิชย์
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความ เป็นจริงห้ามมิให้	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	4	สารวัตรอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำรวจตรวจสอบความต้องการของแต่ละแผนกงาน จัดทำสมุดคุม	ป ร ะ ชู ม แ ต ่ ง ต ึ่ง คณะกรรมการและกำชับการปฏิบัติ	ทุกวัน	พ.ต.ท.พรพรหม พันธุ์พาณิชย์

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		เบิกเงิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละ แผนกงานส่งรายการความต้องการ การพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ			และให้แต่ละแผนกงานเบิก วัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ			
2	ป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจง ปล່อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สวป.ประชุมปล່อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ 4 ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจ ทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดย กำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับทรัพย์สิน เพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจ ทุกนายเบิกกล่องติดตัวทุกครั้งก่อนออก ปฏิบัติงานและตรวจสอบก่อนว่ากล่องใช้งาน ได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการ ตรวจสอบการใช้งานกล่องด้วยทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีกล่องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออก ปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างวามีการลักลอบเขา เมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงาน หรือไม่ หรือทำงานตรงตาม ใบอนุญาต มีการเรียกรับหรือรับสินบน	16	-หน.สายงาน ประชุมปล່อย แถวสายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน -ตรวจสอบด้วยกล่อง ประจำตัวสายตรวจ	-รองผกก.ปล່อยแถวสัปดาห์ ละ 2 ครั้ง -เบิกกล่องติดตัวทุกนาย <input type="checkbox"/>	ทุกวัน	พ.ต.ท.กิตตินันท์ ศรีม่วง

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	จรรยา	หัวหน้างานจรรยาประชุมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่จรรยาทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัด ให้เจ้าหน้าที่จรรยาเบิกกล่องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกไปสั่ง ต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกไปสั่ง	16	หน.งานจรรยาประชุมปล่อยแถว กำชับ การ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จรรยาต้องมีกล่องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง ออกไปสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จรรยา ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล่องติดตัวจรรยา -ลงระบบ PTM	ทุกวัน	พ.ต.ท.จรดล สร้างเอี่ยม
		เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับเรียกรับเงิน ค่าปรับ เงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด <input type="checkbox"/>	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	4	หน.งานจรรยาประชุมปล่อยแถว กำชับ การ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จรรยาต้องมีกล่องติดตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง ออกไปสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จรรยา ประชุมปล่อยแถวทุกวัน -เบิกกล่องติดตัวจรรยา -ลงระบบ PTM	ทุกวัน	
4	สืบสวน	รอง ผกก.สส.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล่องประจำตัว และบันทึกวีดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกรับสินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	20	-รองผกก.สส. ประชุมกำชับ การปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวีดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	ทุก 7 วัน	พ.ต.ท.จุฑาวุฒ ช่วงไชย

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	-อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน -ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	20	-รอง ผกก.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิธีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	ทุก 7 วัน	พ.ต.ท.จุฑาฑฒช่วงไชย
5	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนต่างๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใดและมีการแจ้งผลดำเนินการทุก 15 และ 30 วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละ	การปล่อยตัวชั่วคราว	20	-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน -รอง ผกก.(สอบสวน) ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว	-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา -จัดทำป้ายลำดับอาวุโส	ทุก 15 วัน	พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ แก่นลิ้ม

ที่	งาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็น ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธี ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		คดี ป้ายล่ำนับอาวุธโสผู้มีอำนาจปล่อยตัว ชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน			-จัดทำป้ายล่ำนับอาวุธโสการ ปล่อยตัวชั่วคราว			

ลงชื่อ พ.ต.อ. 
 (ส่ง่า ทางธรรม)
 ผกก.สภ.เมืองนครนายก